



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
05.05.0001	02.01.0003	05/05/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	12,72
13.05.0001	08.01.0001	13/05/2025	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo	RS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	/	106,68
13.05.0002	03.01.0001	13/05/2025	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
13.05.0003		13/05/2025	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	04/2025	28,80
13.05.0004	17.02.0003	13/05/2025	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo	GSM CENTER LTDA ME	/	1.339,85
13.05.0005	02.01.0002	13/05/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC	/	538,00
13.05.0006	02.01.0017	13/05/2025	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
13.05.0007	03.04.0001	13/05/2025	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	/	1.220,00
13.05.0008	17.02.0002	13/05/2025	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo	GSM CENTER LTDA ME	/	330,40
13.05.0009	17.02.0005	13/05/2025	OR	12.01-2.007-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	GSM CENTER LTDA ME	/	569,00
13.05.0010	02.01.0004	13/05/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	12,69
19.05.0001	19.05.0001	19/05/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	/	740,00
19.05.0002	02.01.0023	19/05/2025	OR	12.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	04/2025	4.487,31
19.05.0003		19/05/2025	EX	10.00-0.041-4 . . .	INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	04/2025	1.920,81
21.05.0001	02.01.0022	21/05/2025	OR	12.01-2.008-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMNETO IPESQ - PEN	/	89.162,07
21.05.0002	02.01.0021	21/05/2025	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC	/	832.519,68
21.05.0003		21/05/2025	EX	10.00-0.042-1 . . .	SINDPROSQ	SINDPROSQ - SINDICATO DOS PROF	05/2025	3.329,71
21.05.0004		21/05/2025	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	05/2025	53.842,29
21.05.0005		21/05/2025	EX	10.00-0.041-0 . . .	CONSIGNADO BB	BANCO DO BRASIL S.A.	05/2025	2.504,49
21.05.0006		21/05/2025	EX	10.00-0.041-2 . . .	CONSIGNADO BRADESCO	BANCO BRADESCO S.A	05/2025	2.673,12
21.05.0007		21/05/2025	EX	10.00-0.040-9 . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	05/2025	64.432,44
21.05.0008	02.01.0004	21/05/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	35,38
23.05.0001	02.01.0003	23/05/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	496,08
26.05.0001		26/05/2025	EX	10.00-0.040-8 . . .	CONSIGNADO C.E.F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/2025	66.543,07
26.05.0002	02.01.0003	26/05/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	69,00
29.05.0001	02.01.0002	29/05/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC	/	597,96
29.05.0002	02.01.0007	29/05/2025	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
29.05.0003	02.01.0011	29/05/2025	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
29.05.0004	02.01.0014	29/05/2025	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
29.05.0005	02.01.0015	29/05/2025	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
29.05.0006	12.05.0001	29/05/2025	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
29.05.0007	01.04.0001	29/05/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E AI	/	2.000,00



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
					Licitação Nº: 01.180225-IPESQ			
29.05.0008	02.01.0012	29/05/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AMARILDO RODRIGUES FARIAS	/	1.500,00
29.05.0009	02.01.0010	29/05/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSI	/	1.445,47
					Licitação Nº: 01.140823-SEPLA			
29.05.0010		29/05/2025	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	05/2025	69,38
29.05.0011	02.01.0008	29/05/2025	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.400,00
					Licitação Nº: 0122062022-IPES			
29.05.0012		29/05/2025	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	05/2025	67,20
29.05.0013	07.05.0001	29/05/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS	/	4.400,00
					Licitação Nº: PCS-01.050421-I			
29.05.0014		29/05/2025	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	05/2025	211,20
29.05.0015	12.05.0002	29/05/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA CONSULTORIA ATURIAL, FIN. I	/	4.000,00
29.05.0016		29/05/2025	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	05/2025	192,00
29.05.0017	02.01.0004	29/05/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	58,07
30.05.0001	02.01.0020	30/05/2025	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM	/	3.362,50
30.05.0002	02.01.0018	30/05/2025	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM	/	6.072,00
30.05.0003	02.01.0019	30/05/2025	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM	/	14.325,00
30.05.0004		30/05/2025	EX	10.00-0.041-4 . . .	INSS	MINISTERIO DA ECONOMIA	05/2025	2.367,88
30.05.0005		30/05/2025	EX	10.00-0.041-3 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE	05/2025	22,77
30.05.0006		30/05/2025	EX	10.00-0.041-3 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE	05/2025	915,53
30.05.0007		30/05/2025	EX	10.00-0.040-9 . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	05/2025	212,52
30.05.0008		30/05/2025	EX	10.00-0.041-1 . . .	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	05/2025	821,33
30.05.0009		30/05/2025	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	05/2025	998,35
Total Pago por Unidade Gestora:								1.200.644,42

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA
Tesoureiro(a)

CONTABILIS SERVICOS DE
Contador(a)

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
DIRETOR

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: 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
28050001	28/05/2025	Ordinário	KELTON ANTONIO OLIVEIRA MAGAL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	402,90	0,00	1.318,64	
Total da Natureza:					402,90	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
05050001	05/05/2025	Global	MARIA JULIA ROSA DE ANDRADE	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.600,00	0,00	20.800,00	01.22042024-IPE
Total da Natureza:					4.600,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
07050001	07/05/2025	Global	MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	35.200,00	0,00	272.164,42	PCS-01.050421-I
12050001	12/05/2025	Global	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	6.720,00	0,00	236.964,42	01.02052022-IPE
12050002	12/05/2025	Ordinário	ARIMA CONSULTORIA ATURIAL, FIN.I	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.000,00	0,00	230.244,42	
16050001	16/05/2025	Ordinário	KELLYANNY AGUIAR - SOCIEDADE IN	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.560,00	0,00	226.244,42	01.230424-IPESQ
19050001	19/05/2025	Ordinário	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	740,00	0,00	221.684,42	
Total da Natureza:					51.220,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					56.222,90	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					56.222,90	0,00		
Total Unidade Gestora:					56.222,90	0,00		

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro(a)

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
Contador(a)

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
DIRETOR



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
05050001	05/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA	4.476,72
05050002	05/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA	3.456,92
09050001	09/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.179,65
09050002	09/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.016,85
09050003	09/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	71.551,37
09050004	09/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60.902,16
09050005	09/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47.960,45
09050006	09/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.487,65
09050007	09/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.559,47
09050008	09/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.983,55
09050009	09/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.872,38
09050010	09/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.956,58
09050011	09/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28.902,73
09050012	09/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.760,89
09050013	09/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.248,37
09050014	09/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.214,66
09050015	09/05/2025	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.600,46
13050002	13/05/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	38.993,72
13050003	13/05/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	5.412,52
19050002	19/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.655,61
19050003	19/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	103.433,41
19050004	19/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	87.047,49
19050005	19/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	591,71
19050006	19/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	6.122,16
19050007	19/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	16.965,69
19050008	19/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	360.763,42
19050009	19/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12.778,73
19050010	19/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	646,75
19050011	19/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	23.574,24
19050012	19/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.050,66
19050013	19/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	79.871,36
19050014	19/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	67.218,14
19050015	19/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	456,92
19050016	19/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.727,54
19050017	19/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	13.100,89
19050018	19/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	278.581,79
19050019	19/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	9.867,76
19050020	19/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	499,42



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
19050021	19/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	18.204,07
20050001	20/05/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	307.265,43
21050012	21/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS I	64.432,44
30050007	30/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS I	212,52
30050008	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	99.264,46
30050010	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102,79
30050012	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	12.890,78
30050013	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	57,00
30050014	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	2.980,30
30050009	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	547.290,32
30050011	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	339.062,01
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						2.859.252,91
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						2.859.252,91

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA
Tesoureiro(a)

CONTABILIS SERVICOS DE
Contador(a)

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
DIRETOR

Total Arrecadado: 2.859.252,91
Total Anulado: 0,00
Total Líquido: 2.859.252,91



Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Santa Quitéria
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/05/2025
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 Maio 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\$: 74.229.863,18 (SETENTA E QUATRO MILHOES DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E SESENTA E TRES REAIS E DEZOITO 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	)	285.941,07
127	B.B 16.280-9 (RECEBIMENTOS	)	25.683.942,11
111	B.B 35.962-9 (PAGAMENTOS	)	4.815,51
142	B.B 36.902-0 (RESERVA ADM	)	1.287.827,78
79	BNB 291-2 (BNB	)	9.208.334,76
128	SANTA 79.913-7 (SANT. CUSTODIANTE	)	0,00
130	CEF 2-0 (CAIXA FOPAG	)	37.749.080,54
1528	CEF 42-9 (CAIXA	)	0,03
78	CEF 71.011-6 (CAIXA INVESTIMENTO	)	9.921,38
131	BRAD 2.285-3 (BRADESCO CUSTODIANTE	)	0,00
117	ITAU 11.935-3 (ITAÚ CUSTODIANTE	)	0,00
Total da Und. Orçamentária:			74.229.863,18
Total da Unidade Gestora:			74.229.863,18

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 74.229.863,18 (SETENTA E QUATRO MILHOES DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E SESENTA E TRES REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	78	CEF	71.011-6 (CAIXA INVESTIMENTO	Saldo Inicial:	9.921,38	(D)
C. Inf.	30/05/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	9.921,38 (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 - 31/05/2025

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

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	79	BNB	291-2 (BNB)	
						Saldo Inicial:	9.208.334,76 (D)
C. Inf.	30/05/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	9.208.334,76 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	111	B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	
						Saldo Inicial:	4.815,51 (D)
C. Inf.	30/05/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	4.815,51 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	127	B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	
						Saldo Inicial:	25.683.942,11 (D)
C. Inf.	30/05/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	25.683.942,11 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	130	CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	)
						Saldo Inicial:	37.749.080,54 (D)
C. Inf.	30/05/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	37.749.080,54 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	142	B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	
						Saldo Inicial:	1.287.827,78 (D)
C. Inf.	30/05/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	1.287.827,78 (C)	0,00 (D)
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	1528	CEF	42-9 (CAIXA	)
						Saldo Inicial:	0,03 (D)
C. Inf.	30/05/2025	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:	285.941,07 (D)
C. Inf.	30/05/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	285.941,07 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará

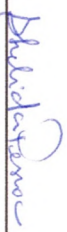
Instituto de Previdência de Santa Quiteria

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/05/2025

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 Quiteria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

RECEITA

Receitas Orçamentárias		DESPESA	
		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	5.775.153,38	Previdência Social	8.043.448,04
Contribuições	2.501.784,86		
Receita Patrimonial	3.260.591,01		
Outras Receitas Correntes	12.777,51		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	7.488.555,83		
Contribuições - Intra-Orçamentária	7.488.555,83		
Total da Receita Orçamentária:	13.263.709,21	Total da Despesa Orçamentária:	8.043.448,04
Empenhado a Pagar Processado	6.200,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	3.152.239,39		
Total Empenhado a Pagar	3.158.439,39		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNADO BB	10.946,06	CONSIGNADO BB	10.946,06
CONSIGNADO BRADESCO	13.020,12	CONSIGNADO BRADESCO	13.020,12
CONSIGNADO C.E.F	313.132,87	CONSIGNADO C.E.F	313.132,87
CONSIGNADO SANTANDER	4.106,65	CONSIGNADO SANTANDER	4.106,65
I.R.R.F	270.310,11	I.R.R.F	270.310,11
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	2.833,25	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	2.833,25
INSS	9.302,90	INSS	19.051,48
PERDA DE INVESTIMENTO	21.615,39	PERDA DE INVESTIMENTO	21.615,39
PREVIDENCIA MUNICIPAL	311.014,56	PREVIDENCIA MUNICIPAL	311.014,56
SALARIO FAMILIA	260,00	RESTOS A PAGAR 2024	945,00
SINDPROSQ	13.938,83	SALARIO FAMILIA	260,00
SINDSEP	4.335,33	SINDPROSQ	13.938,83
		SINDSEP	4.335,33
Total da Receita Extra Orçamentária:	974.816,07	Total da Despesa Extra Orçamentária:	965.509,65

Transferências Recebidas

Transferências Concedidas

Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	17.396.964,67	Total:	9.028.957,69

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	285.941,07
B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	19.554,296,41	B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	25.683.942,11
B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	4.581,73	B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	4.815,51
B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	1.000.842,49	B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	1.287.827,78
BNB	291-2 (BNB	8.735.072,68	BNB	291-2 (BNB	9.208.334,76
CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	36.297.354,67	CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	37.749.080,54



Instituto de Previdência de Santa Quiteria
Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

CEF	42-9 (CAIXA	0,03	CEF	42-9 (CAIXA	0,03
CEF	71.011-6 (CAIXA IVESTIMET	9.466,30	CEF	71.011-6 (CAIXA IVESTIMET	9.921,38
Saldo do mês anterior em Banco:		65.861.856,20	Saldo do mês atual em Banco:		74.229.863,18
Total Geral:		83.258.820,87	Total Geral:		83.258.820,87

Instituto de Previdência de Santa Quiteria, em 31 de Maio de 2025

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES FRANCISCA SHELLIDA PESSOA ALTINO

Contador

Tesoureiro

Gestor



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	10.880.000,00	0,00	1.656.867,71	0,00	5.775.153,38	5.104.846,62 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	7.000.000,00	0,00	652.619,59	0,00	2.501.784,86	4.498.215,14 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	7.000.000,00	0,00	652.619,59	0,00	2.501.784,86	4.498.215,14 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.000.000,00	0,00	652.619,59	0,00	2.501.784,86	4.498.215,14 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	7.000.000,00	0,00	652.619,59	0,00	2.501.784,86	4.498.215,14 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.000.000,00	0,00	652.619,59	0,00	2.501.784,86	4.498.215,14 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	3.837.000,00	0,00	1.001.647,66	0,00	3.260.591,01	576.408,99 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	3.837.000,00	0,00	1.001.647,66	0,00	3.260.591,01	576.408,99 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	3.837.000,00	0,00	1.001.647,66	0,00	3.260.591,01	576.408,99 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.837.000,00	0,00	1.001.647,66	0,00	3.260.591,01	576.408,99 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.837.000,00	0,00	1.001.647,66	0,00	3.260.591,01	576.408,99 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	43.000,00	0,00	2.600,46	0,00	12.777,51	30.222,49 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	40.000,00	0,00	2.600,46	0,00	12.777,51	27.222,49 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	40.000,00	0,00	2.600,46	0,00	12.777,51	27.222,49 (-)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	40.000,00	0,00	2.600,46	0,00	12.777,51	27.222,49 (-)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	40.000,00	0,00	2.600,46	0,00	12.777,51	27.222,49 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	1.202.385,20	0,00	7.488.555,83	7.368.555,83 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	1.202.385,20	0,00	7.488.555,83	7.368.555,83 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	1.202.385,20	0,00	7.488.555,83	7.368.555,83 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	1.202.385,20	0,00	7.488.555,83	7.368.555,83 (+)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	100.000,00	0,00	850.713,53	0,00	5.960.339,01	5.860.339,01 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	100.000,00	0,00	850.713,53	0,00	5.960.339,01	5.860.339,01 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	20.000,00	0,00	351.671,67	0,00	1.528.216,82	1.508.216,82 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	20.000,00	0,00	351.671,67	0,00	1.528.216,82	1.508.216,82 (+)



Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar		
6 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS														
12.01 Instituto de Previdência dos Servidores de Santa Quitéria														
09.122.0002.1.001.0000 Construção, Refoma 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	98.716,15	20.397,00	98.716,15	124.794,05
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	16.568,75	3.362,50	16.568,75	23.931,25
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	17.230,10	4.487,31	17.230,10	27.769,90
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	0,00	480,00	9.520,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Material de Consumo														
33903000	35	14.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	402,90	20.084,26	915,74	0,00	3.462,04	1.776,93	3.462,04	16.622,22
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	4.600,00	13.800,00	16.200,00	2.300,00	11.500,00	0,00	9.200,00	4.600,00



Instituto de Previdência de Santa Quiteria

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		11.000.000,00	0,00	2.859.252,91	0,00	13.263.709,21	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Maio	Anulação até Maio	Dedução até Maio	
100000408	CONSIGNADO C.E.F			66.543,07	0,00	313.132,87	
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL			64.644,96	0,00	311.014,56	
100000410	CONSIGNADO BB			2.504,49	0,00	10.946,06	
100000411	CONSIGNADO SANTANDER			821,33	0,00	4.106,65	
100000412	CONSIGNADO BRADESCO			2.673,12	0,00	13.020,12	
100000413	SINDSEP			938,30	0,00	4.335,33	
100000414	INSS			1.920,81	0,00	9.302,90	
100000415	SALARIO FAMILIA			65,00	0,00	260,00	
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA			568,58	0,00	2.833,25	
100000417	I.R.R.F			54.840,64	0,00	270.310,11	
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	21.615,39	
100000421	SINDPROSQ			3.329,71	0,00	13.938,83	
Totais Extra Orçamentários:				198.850,01	0,00	974.816,07	
Total Geral:				3.058.102,92	0,00	14.238.525,28	

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
Contador

JOCASTA MAGALHÃES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
Gestor



Instituto de Previdência de Santa Quiteria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2025 a 31/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
33903900	40	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.220,00	379.055,58	220.944,42	49.717,04	223.278,43	159.677,15
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica												
33904000	41	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	5.600,00	1.400,00	13.000,00	1.400,00
Obrigações Tributárias e Contributivas												
33904700	845	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	6.618,00	23.382,00	0,00	569,00	6.049,00
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 Resgatada												
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	56.222,90	743.448,04	787.551,96	81.663,85	384.804,47	364.843,57
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	832.519,68	4.050.992,37	2.449.007,63
Pensões												
31900300	47	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	89.162,07	455.411,81	344.588,19
Total do P. A.:		7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	0,00	921.681,75	4.506.404,18	2.793.595,82
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	56.222,90	8.043.448,04	2.956.551,96	1.003.345,60	4.891.208,65	3.158.439,39
Total da U. G.:		11.000.000,00	175.511,00	175.511,00	0,00	0,00	56.222,90	8.043.448,04	2.956.551,96	1.003.345,60	4.891.208,65	3.158.439,39
Total Org.:		11.000.000,00	175.511,00	175.511,00	0,00	0,00	56.222,90	8.043.448,04	2.956.551,96	1.003.345,60	4.891.208,65	3.158.439,39



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		11.000.000,00	0,00	2.859.252,91	0,00	13.263.709,21	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Maio	Anulação até Maio	Dedução até Maio	
100000408	CONSIGNADO C.E.F			66.543,07	0,00	313.132,87	
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL			64.644,96	0,00	311.014,56	
100000410	CONSIGNADO BB			2.504,49	0,00	10.946,06	
100000411	CONSIGNADO SANTANDER			821,33	0,00	4.106,65	
100000412	CONSIGNADO BRADESCO			2.673,12	0,00	13.020,12	
100000413	SINDSEP			938,30	0,00	4.335,33	
100000414	INSS			1.920,81	0,00	9.302,90	
100000415	SALARIO FAMILIA			65,00	0,00	260,00	
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA			568,58	0,00	2.833,25	
100000417	I.R.R.F			54.840,64	0,00	270.310,11	
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	21.615,39	
100000421	SINDPROSQ			3.329,71	0,00	13.938,83	
Totais Extra Orçamentários:				198.850,01	0,00	974.816,07	
Total Geral:				3.058.102,92	0,00	14.238.525,28	

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
Contador

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro

FRANCISCA SHEILA PESSOA ALTINO
Gestor