



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Julho	Arrecadação em Julho	Anulação até Julho	Arrecadação até Julho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	10.880.000,00	0,00	1.606.343,33	0,00	8.912.334,13	1.967.665,87 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	7.000.000,00	0,00	720.537,37	0,00	3.940.977,20	3.059.022,80 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	7.000.000,00	0,00	720.537,37	0,00	3.940.977,20	3.059.022,80 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.000.000,00	0,00	720.537,37	0,00	3.940.977,20	3.059.022,80 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	7.000.000,00	0,00	720.537,37	0,00	3.940.977,20	3.059.022,80 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.000.000,00	0,00	720.537,37	0,00	3.940.977,20	3.059.022,80 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.500.000,00	0,00	698.921,23	0,00	3.822.155,22	1.677.844,78 (-)
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.500.000,00	0,00	21.616,14	0,00	118.821,98	1.381.178,02 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	3.837.000,00	0,00	883.205,50	0,00	4.953.378,50	1.116.378,50 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	3.837.000,00	0,00	883.205,50	0,00	4.953.378,50	1.116.378,50 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	3.837.000,00	0,00	883.205,50	0,00	4.953.378,50	1.116.378,50 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.837.000,00	0,00	883.205,50	0,00	4.953.378,50	1.116.378,50 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.837.000,00	0,00	883.205,50	0,00	4.953.378,50	1.116.378,50 (+)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.646.000,00	0,00	866.444,23	0,00	4.867.058,07	1.221.058,07 (+)
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	191.000,00	0,00	16.761,27	0,00	86.320,43	104.679,57 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	43.000,00	0,00	2.600,46	0,00	17.978,43	25.021,57 (-)
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 (-)
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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	17.978,43	22.021,57 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	40.000,00	0,00	2.600,46	0,00	17.978,43	22.021,57 (-)
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	17.978,43	22.021,57 (-)
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	17.978,43	22.021,57 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	40.000,00	0,00	2.600,46	0,00	17.978,43	22.021,57 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	1.202.267,50	0,00	9.891.027,87	9.771.027,87 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	1.202.267,50	0,00	9.891.027,87	9.771.027,87 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	1.202.267,50	0,00	9.891.027,87	9.771.027,87 (+)



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Julho	Arrecadação em Julho	Anulação até Julho	Arrecadação até Julho	Diferença para +/-
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	1.202.267,50	0,00	9.891.027,87	9.771.027,87 (+)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	100.000,00	0,00	846.563,93	0,00	7.652.797,48	7.552.797,48 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	100.000,00	0,00	846.563,93	0,00	7.652.797,48	7.552.797,48 (+)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	70.000,00	0,00	821.167,00	0,00	7.421.384,03	7.351.384,03 (+)
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00	0,00	25.396,93	0,00	231.413,45	201.413,45 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	20.000,00	0,00	355.703,57	0,00	2.238.230,39	2.218.230,39 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	20.000,00	0,00	355.703,57	0,00	2.238.230,39	2.218.230,39 (+)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	20.000,00	0,00	355.703,57	0,00	2.238.230,39	2.218.230,39 (+)
Totais Orçamentários:		11.000.000,00	0,00	2.808.610,83	0,00	18.803.362,00	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Julho	Anulação até Julho	Dedução até Julho	
100000408	CONSIGNADO C.E.F			69.493,44	0,00	451.044,65	
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL			66.607,56	0,00	443.289,41	
100000410	CONSIGNADO BB			2.681,02	0,00	16.045,35	
100000411	CONSIGNADO SANTANDER			821,33	0,00	5.749,31	
100000412	CONSIGNADO BRADESCO			2.673,12	0,00	18.366,36	
100000413	SINDSEP			938,30	0,00	6.211,93	
100000414	INSS			1.920,81	0,00	13.144,52	
100000415	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	260,00	
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA			630,51	0,00	4.003,54	
100000417	I.R.R.F			56.718,53	0,00	383.099,94	
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	21.615,39	
100000421	SINDPROSQ			3.329,71	0,00	20.598,25	
Totais Extra Orçamentários:				205.814,33	0,00	1.383.428,65	
Total Geral:				3.014.425,16	0,00	20.186.790,65	



Instituto de Previdência de Santa Quitéria

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

Período: 01/01/2025 a 31/07/2025

Código U.G.

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Transferência em
Julho

Transferência até
Julho

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
Contador

JOCASTA MAGALHAES 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\$
07070001	07/07/2025	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pr	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.600,46
10070022	10/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.796,12
10070023	10/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.087,80
10070024	10/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.498,62
10070025	10/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	510,04
10070026	10/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	13.121,17
10070027	10/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.560,84
10070028	10/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	255,02
10070029	10/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE	1.285,74
10070030	10/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.361,24
10070031	10/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.445,48
10070001	10/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA	4.476,72
10070002	10/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA	3.456,92
10070032	10/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	3.550,24
10070033	10/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	6.403,59
10070034	10/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.983,55
10070035	10/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.239,42
10070003	10/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	660,51
10070004	10/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	16.991,98
10070005	10/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	3.316,32
10070006	10/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	330,25
10070007	10/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE	1.665,04
10070008	10/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	3.057,81
10070009	10/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	3.166,91
10070036	10/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.828,22
10070010	10/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.597,59
10070011	10/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	8.292,66
10070012	10/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.568,71
10070013	10/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.325,11
10070014	10/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.367,54
10070015	10/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52.836,90
10070016	10/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.089,56
10070017	10/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.309,70
10070018	10/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28.842,37
10070019	10/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.576,41
10070037	10/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.800,66
10070020	10/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.456,23
10070038	10/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.930,16



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
10070021	10/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.091,35
10070039	10/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.582,79
10070040	10/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.272,20
10070041	10/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.939,28
10070042	10/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.124,50
10070043	10/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.020,34
10070044	10/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.386,97
10070045	10/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	840,00
10070046	10/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.929,44
14070001	14/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	367,72
14070002	14/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	283,96
14070003	14/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	882,54
14070005	14/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	441,26
14070006	14/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	340,75
14070007	14/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.259,27
14070008	14/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	137,21
14070009	14/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	177,70
14070010	14/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.377,80
14070011	14/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	116,23
14070012	14/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	89,75
14070013	14/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.967,87
14070014	14/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.558,21
14070015	14/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	830,78
14070016	14/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	641,53
14070004	14/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	681,50
15070001	15/07/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	38.999,04
15070002	15/07/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	5.412,52
18070001	18/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS I	212,52
18070002	18/07/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	311.292,01
21070001	21/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.566,76
21070002	21/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	99.915,51
21070003	21/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	86.896,67
21070004	21/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	591,71
21070005	21/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	5.825,23
21070006	21/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	16.372,08
21070007	21/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	346.214,76
21070008	21/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12.588,87
21070009	21/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	646,75



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
21070010	21/07/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	22.500,01
21070011	21/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.982,05
21070012	21/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	77.154,96
21070013	21/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	67.101,52
21070014	21/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	456,92
21070015	21/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.498,25
21070016	21/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12.642,51
21070017	21/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	267.347,45
21070018	21/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	9.721,14
21070019	21/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	499,42
21070020	21/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	17.374,55
25070012	25/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS I	66.395,04
30070007	30/07/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS I	212,52
31070005	31/07/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	128,14
31070006	31/07/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	16.761,27
31070007	31/07/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	3.490,94
31070008	31/07/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	178.618,59
31070009	31/07/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	114.542,13
31070010	31/07/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,94
31070011	31/07/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	569.546,49
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						2.808.610,83
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						2.808.610,83

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA
Tesoureiro(a)

CONTABILIS SERVICOS DE
Contador(a)

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
DIRETOR

Total Arrecadado:	2.808.610,83
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	2.808.610,83



Estado do Ceará

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/07/2025

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

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Julho 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\$: 77.244.271,65 (SETENTA E SETE MILHOES DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

Org.: 6

U.O.: 1201

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Instituto de Previdência dos Servidores de Santa Quitéria

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
1529	B.B	3.396-1 (COMPREV)	297.560,45
127	B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS)	27.425.501,98
111	B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS)	5.078,33
142	B.B	36.902-0 (RESERVA ADM)	1.377.603,52
79	BNB	291-2 (BNB)	9.420.111,12
1618	CEF	575.267.767-6 (FOPAG)	38.708.276,66
1607	CEF	575.597.075-7 (CAIXA IPESQ)	0,03
1606	CEF	575.597.076-5 (CAIXA INVESTIMENTO)	10.139,56
Total da Und. Orçamentária:			77.244.271,65
Total da Unidade Gestora:			77.244.271,65

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 77.244.271,65 (SETENTA E SETE MILHOES DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	79	BNB	291-2 (BNB)	
C. Inf.	31/07/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	Saldo Inicial:	9.420.111,12 (D)
					9.420.111,12 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	111	B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	
C. Inf.	31/07/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	Saldo Inicial:	5.078,33 (D)
					5.078,33 (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 - 31/07/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

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

C. Inf.	31/07/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	27.425.501,98 (C)	Saldo Inicial: 27.425.501,98 (D)
---------	------------	----------------------	------	-----	--------	-------------------	----------------------------------

						0,00 (D)	
--	--	--	--	--	--	----------	--

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

C. Inf.	31/07/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	1.377.603,52 (C)	Saldo Inicial: 1.377.603,52 (D)
---------	------------	----------------------	------	-----	--------	------------------	---------------------------------

						0,00 (D)	
--	--	--	--	--	--	----------	--

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

C. Inf.	31/07/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	297.560,45 (C)	Saldo Inicial: 297.560,45 (D)
---------	------------	----------------------	------	-----	--------	----------------	-------------------------------

						0,00 (D)	
--	--	--	--	--	--	----------	--

U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	1606	CEF	575.597.076-5 (CAIXA INVESTIMENTO	
---------	------	------------	-----	------	-----	------------------------------------	--

C. Inf.	31/07/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	10.139,56 (C)	Saldo Inicial: 10.139,56 (D)
---------	------------	----------------------	------	-----	--------	---------------	------------------------------

						0,00 (D)	
--	--	--	--	--	--	----------	--

U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	1607	CEF	575.597.075-7 (CAIXA IPESQ	
---------	------	------------	-----	------	-----	-----------------------------	--

C. Inf.	31/07/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	0,03 (C)	Saldo Inicial: 0,03 (D)
---------	------------	----------------------	------	-----	--------	----------	-------------------------

						0,00 (D)	
--	--	--	--	--	--	----------	--

U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	1618	CEF	575.267.767-6 (FOPAG	
---------	------	------------	-----	------	-----	-----------------------	--

C. Inf.	31/07/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	38.708.276,66 (C)	Saldo Inicial: 38.708.276,66 (D)
---------	------------	----------------------	------	-----	--------	-------------------	----------------------------------

						0,00 (D)	
--	--	--	--	--	--	----------	--

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
S/S

Contador

Tesoureiro



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga Julho 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, Refroma e Ampliação do IPESQ														
Obras e Instalações														
44905100	19	200.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		200.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	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	149.637,57	20.397,00	149.637,57	73.872,63
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	24.975,00	3.362,50	24.975,00	15.525,00
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	26.204,72	4.487,31	26.204,72	18.795,28
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	20.084,26	5.915,74	622,10	4.837,04	622,10	4.837,04	15.247,22
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	16.200,00	30.000,00	0,00	2.700,00	16.500,00	2.700,00	16.500,00	13.500,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até		Despesa Paga em Julho até		Despesa a Pagar
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	40	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.766,64	484.400,36	115.599,64	54.326,02	323.685,18	54.926,02	323.685,18	160.715,18
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica														
33904000	41	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	8.400,00	22.800,00	1.200,00	1.400,00	15.800,00	1.400,00	15.800,00	7.000,00
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	729,00	0,00	729,00	5.889,00
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	18.500,00	7.500,00	2.405,56	4.441,06	2.405,56	4.441,06	14.058,94
Total do P. A.:		1.524.000,00	168.511,00	184.511,00	0,00	0,00	117.366,64	891.892,82	648.107,18	89.700,49	567.289,57	90.300,49	567.289,57	324.603,25
09.272.0050.2.008.0000			Gestão de Benefícios Previdenciários											
Aposentadorias e Reformas														
31900100	46	6.500.000,00	0,00	3.960.140,43	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	3.960.140,43	858.682,31	6.166.728,88	858.682,31	6.166.728,88	333.271,12
Pensões														
31900300	47	800.000,00	0,00	320.175,61	0,00	0,00	0,00	800.000,00	320.175,61	88.858,53	675.882,96	88.858,53	675.882,96	124.117,04
Total do P. A.:		7.300.000,00	0,00	4.280.316,04	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	4.280.316,04	947.540,84	6.842.611,84	947.540,84	6.842.611,84	457.388,16
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	184.511,00	4.464.827,04	0,00	0,00	117.366,64	8.191.892,82	7.088.423,22	1.037.241,33	7.409.901,41	1.037.841,33	7.409.901,41	781.991,41
Total da U. G.:		11.000.000,00	184.511,00	4.464.827,04	0,00	0,00	117.366,64	8.191.892,82	7.088.423,22	1.037.241,33	7.409.901,41	1.037.841,33	7.409.901,41	781.991,41
Total Orç.:		11.000.000,00	184.511,00	4.464.827,04	0,00	0,00	117.366,64	8.191.892,82	7.088.423,22	1.037.241,33	7.409.901,41	1.037.841,33	7.409.901,41	781.991,41



Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Julho	Pagamentos em Julho	Pagamentos até Julho
100000408	CONSIGNADO C.E.F	0,00	69.493,44	451.044,65
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	66.820,08	443.289,41
100000410	CONSIGNADO BB	0,00	2.681,02	16.045,35
100000411	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	821,33	5.749,31
100000412	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	2.673,12	18.366,36
100000413	SINDSEP	0,00	938,30	6.211,93
100000414	INSS	0,00	1.920,81	23.244,66
100000415	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	260,00
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	0,00	630,51	4.003,54
100000417	I.R.R.F	0,00	56.718,53	383.099,94
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	21.615,39
100000421	SINDPROSQ	0,00	3.329,71	20.598,25
Total Extra Orçamentário:		0,00	206.026,85	1.393.528,79
Total Geral:			1.243.868,18	8.803.430,20

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: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Table with 9 columns: Nº Empenho, Data, Modalidade, Nome do Credor, Fonte de Recurso, Vir.Empenhado (R\$), Vir.Anulação (R\$), Saldo Anterior (R\$), Nº Licitação. Includes a total row for the nature.

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Table with 9 columns: Nº Empenho, Data, Modalidade, Nome do Credor, Fonte de Recurso, Vir.Empenhado (R\$), Vir.Anulação (R\$), Saldo Anterior (R\$), Nº Licitação. Includes a total row for the nature.

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Table with 9 columns: Nº Empenho, Data, Modalidade, Nome do Credor, Fonte de Recurso, Vir.Empenhado (R\$), Vir.Anulação (R\$), Saldo Anterior (R\$), Nº Licitação. Includes summary rows for nature, activity, unit, and manager.

Handwritten signatures and official stamps of JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES (Treasurer), CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S (Accountant), and FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO (Director).



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
02.07.0001	02.01.0003	02/07/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	12,72
04.07.0001	02.01.0017	04/07/2025	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
04.07.0002	18.06.0001	04/07/2025	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
04.07.0003	04.07.0001	04/07/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ACEPREM - ASSOCIACAO CEARENSI	/	1.500,00
04.07.0004	02.06.0002	04/07/2025	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
04.07.0005	.	04/07/2025	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	05/2025	28,80
04.07.0006	02.06.0002	04/07/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 001/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR	/	592,50
04.07.0007	.	04/07/2025	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	06/2025	28,44
04.07.0008	02.01.0004	04/07/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	10,00
16.07.0001	02.01.0023	16/07/2025	OR	12.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	06/2025	4.487,31
16.07.0002	.	16/07/2025	EX	10.00-0.041-4 . . .	INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	06/2025	1.920,81
18.07.0001	.	18/07/2025	EX	10.00-0.040-9 . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	06/2025	212,52
24.07.0001	18.07.0001	24/07/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	REDOMA SOLUCOES DIGITAIS LTDA	/	391,00
24.07.0002	02.01.0004	24/07/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	10,00
25.07.0001	02.01.0021	25/07/2025	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC	/	858.682,31
25.07.0002	02.01.0022	25/07/2025	OR	12.01-2.008-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMNETO IPESQ - PEN	/	88.858,53
25.07.0003	23.07.0001	25/07/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	/	290,00
25.07.0004	16.07.0001	25/07/2025	OR	12.01-2.007-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: 01.150725-IPESQ	MARIA JULIA ROSA DE ANDRADE	/	2.700,00
25.07.0005	02.01.0003	25/07/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	69,00
25.07.0006	.	25/07/2025	EX	10.00-0.041-2 . . .	CONSIGNADO BRADESCO	BANCO BRADESCO S.A	07/2025	2.673,12
25.07.0007	.	25/07/2025	EX	10.00-0.041-1 . . .	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	07/2025	821,33
25.07.0008	.	25/07/2025	EX	10.00-0.040-8 . . .	CONSIGNADO C.E.F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/2025	69.493,44
25.07.0009	.	25/07/2025	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	07/2025	55.720,18
25.07.0010	.	25/07/2025	EX	10.00-0.041-0 . . .	CONSIGNADO BB	BANCO DO BRASIL S.A.	07/2025	2.681,02
25.07.0011	.	25/07/2025	EX	10.00-0.042-1 . . .	SINDPROSQ	SINDPROSQ - SINDICATO DOS PROF	07/2025	3.329,71
25.07.0012	.	25/07/2025	EX	10.00-0.040-9 . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	07/2025	66.395,04
25.07.0013	02.01.0004	25/07/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	25,38
25.07.0014	02.01.0004	25/07/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	12,69
29.07.0001	02.01.0004	29/07/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	10,00
30.07.0001	02.01.0003	30/07/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	507,21
30.07.0002	02.01.0020	30/07/2025	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COI	/	3.362,50
30.07.0003	02.01.0018	30/07/2025	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COI	/	6.072,00
30.07.0004	02.01.0019	30/07/2025	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COI	/	14.325,00
30.07.0005	.	30/07/2025	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	07/2025	998,35
30.07.0006	.	30/07/2025	EX	10.00-0.040-9 . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	07/2025	212,52
30.07.0007	.	30/07/2025	EX	10.00-0.041-3 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE	07/2025	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\$
30.07.0008	.	30/07/2025	EX	10.00-0.041-3 . . .	SINDSEP	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	07/2025	915,53
31.07.0001	01.07.0003	31/07/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.230424-IPESQ	KELLYANNY AGUIAR - SOCIEDADE IP /		4.923,64
31.07.0002	12.05.0001	31/07/2025	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
31.07.0003	02.01.0014	31/07/2025	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
31.07.0004	02.01.0013	31/07/2025	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
31.07.0005	02.01.0015	31/07/2025	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
31.07.0006	01.04.0001	31/07/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.180225-IPESQ	MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E A /		2.000,00
31.07.0007	02.01.0001	31/07/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E /		74,84
31.07.0008	02.01.0002	31/07/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC /		634,34
31.07.0009	17.02.0003	31/07/2025	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo	GSM CENTER LTDA ME /		373,40
31.07.0010	17.02.0002	31/07/2025	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo	GSM CENTER LTDA ME /		248,70
31.07.0011	04.07.0002	31/07/2025	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 /		3.727,12
31.07.0012	01.07.0002	31/07/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.070624-IPESQ	AMARILDO RODRIGUES FARIAS /		1.500,00
31.07.0013	02.01.0010	31/07/2025	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
31.07.0014	.	31/07/2025	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	07/2025	69,38
31.07.0015	01.07.0001	31/07/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA CONSULTORIA ATURIAL, FIN. /		4.697,68
31.07.0016	.	31/07/2025	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	07/2025	225,49
31.07.0017	07.05.0001	31/07/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: PCS-01.050421-I	MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS /		4.400,00
31.07.0018	.	31/07/2025	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	07/2025	211,20
31.07.0019	07.07.0001	31/07/2025	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
31.07.0020	.	31/07/2025	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	07/2025	67,20
31.07.0021	02.01.0004	31/07/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		60,76
31.07.0022	02.06.0003	31/07/2025	OR	12.01-2.007-46.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	MINISTERIO DA ECONOMIA /		2.405,56



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:								1.243.868,18

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA

Tesoureiro(a)

CONTABILIS SERVICOS DE

Contador(a)

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO

DIRETOR

Total Pago: R\$ 1.243.868,18



Instituto de Previdência de Santa Quiteria
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2025 a 31/07/2025

RECEITA			DESPESA		
Receitas Orçamentárias			Despesas Orçamentárias		
Receitas Correntes	8.912.334,13	Previdência Social			8.191.892,82
Contribuições	3.940.977,20				
Receita Patrimonial	4.953.378,50				
Outras Receitas Correntes	17.978,43				
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	9.891.027,87				
Contribuições - Intra-Orçamentária	9.891.027,87				
Total da Receita Orçamentária:	18.803.362,00	Total da Despesa Orçamentária:			8.191.892,82
Empenhado a Pagar Processado	0,00				
Empenhado a Pagar Não Processado	781.991,41				
Total Empenhado a Pagar	781.991,41				
Receita Extra Orçamentária			Despesa Extra Orçamentária		
CONSIGNADO BB	16.045,35	CONSIGNADO BB			16.045,35
CONSIGNADO BRADESCO	18.366,36	CONSIGNADO BRADESCO			18.366,36
CONSIGNADO C.E.F	451.044,65	CONSIGNADO C.E.F			451.044,65
CONSIGNADO SANTANDER	5.749,31	CONSIGNADO SANTANDER			5.749,31
I.R.R.F	383.099,94	I.R.R.F			383.099,94
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	4.003,54	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA			4.003,54
INSS	13.144,52	INSS			23.244,66
PERDA DE INVESTIMENTO	21.615,39	PERDA DE INVESTIMENTO			21.615,39
PREVIDENCIA MUNICIPAL	443.289,41	PREVIDENCIA MUNICIPAL			443.289,41
SALARIO FAMILIA	260,00	RESTOS A PAGAR 2024			945,00
SINDPROSQ	20.598,25	SALARIO FAMILIA			260,00
SINDSEP	6.211,93	SINDPROSQ			20.598,25
		SINDSEP			6.211,93
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.383.428,65	Total da Despesa Extra Orçamentária:			1.394.473,79
Transferências Recebidas			Transferências Concedidas		
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:			0,00
Total:	20.968.782,06	Total:			9.586.366,61
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			297.560,45
B.B 16.280-9 (RECEBIMENTOS	19.554.296,41	B.B 16.280-9 (RECEBIMENTOS			27.425.501,98
B.B 35.962-9 (PAGAMENTOS	4.581,73	B.B 35.962-9 (PAGAMENTOS			5.078,33
B.B 36.902-0 (RESERVA ADM	1.000.842,49	B.B 36.902-0 (RESERVA ADM			1.377.603,52
BNB 291-2 (BNB	8.735.072,68	BNB 291-2 (BNB			9.420.111,12
CEF 2-0 (CAIXA FOPAG	36.297.354,67	CEF 575.267.767-6 (FOPAG			38.708.276,66



Instituto de Previdência de Santa Quiteria
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2025 a 31/07/2025

CEF	42-9 (CAIXA	0,03	CEF	575.597.075-7 (CAIXA IPESQ	0,03
CEF	71.011-6 (CAIXA IVESTIMER	9.466,30	CEF	575.597.076-5 (CAIXA INVESTIMI	10.139,56
Saldo do mês anterior em Banco:		65.861.856,20	Saldo do mês atual em Banco:		77.244.271,65
Total Geral:		86.830.638,26	Total Geral:		86.830.638,26

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

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S
Contador

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro