



Estado do Ceará

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 30/06/2025

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

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Ao(s) 30 (TRINTA) dia(s) do mês de Junho 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\$: 75.473.714,67 (SETENTA E CINCO MILHOES QUATROCENTOS E SETENTA E TRES MIL SETECENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E SETE 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)	291.469,05
127	B.B 16.280-9 (RECEBIMENTOS)	26.395.731,18
111	B.B 35.962-9 (PAGAMENTOS)	5.152,71
142	B.B 36.902-0 (RESERVA ADM)	1.327.020,25
79	BNB 291-2 (BNB)	9.305.568,99
130	CEF 2-0 (CAIXA FOPAG)	38.138.750,84
1607	CEF 575.597.075-7 (CAIXA IPESQ)	0,03
1606	CEF 575.597.076-5 (CAIXA INVESTIMENTO)	10.021,62
Total da Und. Orçamentária:		75.473.714,67
Total da Unidade Gestora:		75.473.714,67

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 75.473.714,67 (SETENTA E CINCO MILHOES QUATROCENTOS E SETENTA E TRES MIL SETECENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	78	CEF	71.011-6 (CAIXA IVESTIMENTO)		
							Saldo Inicial:	0,00 (D)
C. Inf.	30/06/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	10.021,62 (C)	10.021,62 (C)	
							Saldo Inicial:	9.305.568,99 (D)
C. Inf.	30/06/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	9.305.568,99 (C)	0,00 (D)	



Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Santa Quitéria
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 30/06/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	111	B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS		
							Saldo Inicial:	5.152,71 (D)
C. Inf.	30/06/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	5.152,71 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	127	B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS		
							Saldo Inicial:	26.395.731,18 (D)
C. Inf.	30/06/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	26.395.731,18 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	130	CEF	2-0 (CAIXA FOPAG)
							Saldo Inicial:	38.138.750,84 (D)
C. Inf.	30/06/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	38.138.750,84 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	142	B.B	36.902-0 (RESERVA ADM		
							Saldo Inicial:	1.327.020,25 (D)
C. Inf.	30/06/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	1.327.020,25 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	1529	B.B	3.396-1 (COMPREV)
							Saldo Inicial:	291.469,05 (D)
C. Inf.	30/06/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	291.469,05 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	1606	CEF	575.597.076-5 (CAIXA INVESTIMENTO		
							Saldo Inicial:	10.021,62 (D)
C. Inf.	30/06/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	10.021,62 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	1607	CEF	575.597.075-7 (CAIXA IPESQ		
							Saldo Inicial:	0,03 (D)
C. Inf.	30/06/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	0,03 (C)		0,00 (D)



Estado do Ceará

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 30/06/2025

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



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
03060017	03/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	660,51
03060001	03/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	330,25
03060002	03/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	1.164,82
03060003	03/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	441,26
03060004	03/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.143,04
03060005	03/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	135,45
03060006	03/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.520,54
03060007	03/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	381,58
03060008	03/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	830,78
03060009	03/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	255,02
03060010	03/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	899,48
03060011	03/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	340,75
03060012	03/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.288,05
03060013	03/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	104,59
03060014	03/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.440,57
03060019	03/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	3.316,32
03060015	03/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	294,66
03060016	03/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	641,53
03060020	03/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	330,25
03060021	03/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	1.665,04
03060022	03/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	3.057,81
03060023	03/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	3.166,91
03060024	03/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	4.597,59
03060025	03/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	8.391,74
03060026	03/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.568,71
03060027	03/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.981,54
03060028	03/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.367,54
03060029	03/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51.286,62
03060030	03/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.053,30
03060031	03/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.400,35
03060032	03/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.475,36
03060038	03/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	510,04
03060033	03/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.576,41
03060034	03/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.456,23
03060035	03/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.831,03
03060036	03/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	507,64
03060037	03/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	824,14
03060039	03/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	12.887,40



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
03060041	03/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	255,02
03060042	03/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE	1.285,74
03060043	03/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	2.361,24
03060044	03/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	2.445,48
03060045	03/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	3.550,24
03060046	03/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	6.480,10
03060047	03/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.983,55
03060048	03/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.201,90
03060049	03/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.828,22
03060050	03/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	39.603,52
03060051	03/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.902,16
03060052	03/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.652,79
03060053	03/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.760,89
03060054	03/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.939,28
03060055	03/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.124,50
03060056	03/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.680,32
03060057	03/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	392,00
03060058	03/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	636,40
03060059	03/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	16.689,24
03060018	03/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	2.560,84
06060001	06/06/2025	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
09060001	09/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	4.476,72
11060001	11/06/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	5.412,52
11060002	11/06/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	39.034,98
16060003	16/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	87.559,45
16060004	16/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	67.613,31
16060005	16/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	591,71
16060006	16/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	456,92
16060007	16/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	5.806,60
16060008	16/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	4.483,86
16060009	16/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	16.702,34
16060001	16/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	99.707,09
16060010	16/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	12.897,53
16060002	16/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	76.994,02
16060011	16/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	348.097,13
16060012	16/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	268.800,99
16060013	16/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	12.147,60
16060014	16/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICÍPIO DE SANTA QUITERIA	9.380,40



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
16060015	16/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	646,75
16060016	16/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	499,42
16060017	16/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	22.456,64
16060018	16/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	17.341,05
17060001	17/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.550,51
17060002	17/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.969,50
19060001	19/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	3.456,92
20060001	20/06/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	309.862,50
25060012	25/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS I	65.454,77
30060008	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	13.826,82
30060009	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	305.708,20
30060007	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	114,68
30060010	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	2.927,52
30060011	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	97.234,23
30060012	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	389.670,30
30060013	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,24
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						2.731.041,96
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						2.731.041,96

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA
Tesoureiro(a)

CONTABILIS SERVICOS DE
Contador(a)

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
DIRETOR

Total Arrecadado:	2.731.041,96
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	2.731.041,96



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
03.06.0001	02.01.0003	03/06/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	12,72
06.06.0001	02.01.0001	06/06/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E /		531,05
06.06.0002	05.05.0001	06/06/2025	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
06.06.0003	28.05.0001	06/06/2025	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo	KELTON ANTONIO OLIVEIRA MAGAL /		402,90
06.06.0004	02.01.0017	06/06/2025	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
06.06.0005	25.02.0001	06/06/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA /		376,00
06.06.0006	02.01.0013	06/06/2025	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
06.06.0007	02.01.0004	06/06/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		12,69
13.06.0001	.	13/06/2025	EX	10.00-0.041-4 . . .	INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 05/2025		1.920,81
13.06.0002	02.01.0023	13/06/2025	OR	12.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 05/2025		4.487,31
13.06.0003	02.01.0004	13/06/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		10,00
13.06.0004	02.01.0004	13/06/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		10,00
16.06.0001	02.01.0019	16/06/2025	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COI /		7.091,42
16.06.0002	02.01.0020	16/06/2025	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COI /		1.681,25
16.06.0003	02.01.0018	16/06/2025	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COI /		3.036,00
16.06.0004	02.01.0022	16/06/2025	OR	12.01-2.008-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMNETO IPESQ - PEN /		43.361,29
16.06.0005	02.01.0021	16/06/2025	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC /		412.678,13
16.06.0006	16.06.0001	16/06/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTA /		236,47
18.06.0001	02.01.0003	18/06/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL /		508,80
23.06.0001	02.01.0001	23/06/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E /		567,66
23.06.0002	05.05.0001	23/06/2025	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
23.06.0003	17.02.0003	23/06/2025	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo	GSM CENTER LTDA ME /		350,00
23.06.0004	17.02.0004	23/06/2025	OR	12.01-2.007-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	GSM CENTER LTDA ME /		160,00
23.06.0005	02.01.0004	23/06/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		12,69
24.06.0001	02.01.0004	24/06/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		10,00
25.06.0001	02.01.0022	25/06/2025	OR	12.01-2.008-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMNETO IPESQ - PEN /		88.251,33
25.06.0002	02.01.0021	25/06/2025	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC /		844.376,07
25.06.0003	02.01.0003	25/06/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL /		69,00
25.06.0004	.	25/06/2025	EX	10.00-0.040-8 . . .	CONSIGNADO C.E.F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/2025		68.418,34
25.06.0005	.	25/06/2025	EX	10.00-0.042-1 . . .	SINDPROSQ	SINDPROSQ - SINDICATO DOS PROF 06/2025		3.329,71
25.06.0006	.	25/06/2025	EX	10.00-0.041-0 . . .	CONSIGNADO BB	BANCO DO BRASIL S.A. 06/2025		2.418,27
25.06.0007	.	25/06/2025	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA 06/2025		55.072,95
25.06.0008	.	25/06/2025	EX	10.00-0.041-1 . . .	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 06/2025		821,33
25.06.0009	.	25/06/2025	EX	10.00-0.041-2 . . .	CONSIGNADO BRADESCO	BANCO BRADESCO S.A 06/2025		2.673,12
25.06.0010	.	25/06/2025	EX	10.00-0.040-9 . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE 06/2025		65.454,77
25.06.0011	02.01.0004	25/06/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		25,38
27.06.0001	02.01.0015	27/06/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANCISCO FALB LIRA LOPES ME /		4.350,00



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: 01.090724-IPESQ			
27.06.0002	12.05.0001	27/06/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA /		840,00
					Licitação Nº: 01.02052022-IPE			
27.06.0003	02.01.0014	27/06/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VASCONCELOS ASSESSORIA E CON /		3.800,00
					Licitação Nº: 03.090724-IPESQ			
27.06.0004	16.05.0001	27/06/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	KELLYANNY AGUIAR - SOCIEDADE IN /		4.560,00
					Licitação Nº: 01.230424-IPESQ			
27.06.0005	02.01.0013	27/06/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORI /		3.900,00
					Licitação Nº: 02.090724-IPESQ			
27.06.0006	02.01.0012	27/06/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AMARILDO RODRIGUES FARIAS /		1.500,00
27.06.0007	02.01.0001	27/06/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E /		76,53
27.06.0008	02.01.0002	27/06/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC /		655,25
27.06.0009	01.04.0001	27/06/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E AI /		2.000,00
					Licitação Nº: 01.180225-IPESQ			
27.06.0010	02.01.0008	27/06/2025	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			
27.06.0011	.	27/06/2025	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	06/2025	67,20
27.06.0012	02.01.0010	27/06/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSL /		1.445,47
					Licitação Nº: 01.140823-SEPLA			
27.06.0013	.	27/06/2025	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	06/2025	69,38
27.06.0014	02.06.0001	27/06/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA CONSULTORIA ATURIAL, FIN. /		4.000,00
27.06.0015	.	27/06/2025	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	06/2025	192,00
27.06.0016	07.05.0001	27/06/2025	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			
27.06.0017	.	27/06/2025	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	06/2025	211,20
27.06.0018	02.01.0003	27/06/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL /		499,26
27.06.0019	02.01.0004	27/06/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		71,76
30.06.0001	02.01.0020	30/06/2025	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COF /		3.362,50
30.06.0002	02.01.0018	30/06/2025	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COF /		6.072,00
30.06.0003	02.01.0019	30/06/2025	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COF /		14.325,00
30.06.0005	.	30/06/2025	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	06/2025	998,35
30.06.0006	.	30/06/2025	EX	10.00-0.041-3 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE	06/2025	915,53
30.06.0007	.	30/06/2025	EX	10.00-0.041-3 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE	06/2025	22,77
30.06.0008	.	30/06/2025	EX	10.00-0.041-4 . . .	INSS	MINISTERIO DA ECONOMIA	06/2025	351,56
30.06.0009	02.06.0003	30/06/2025	OR	12.01-2.007-46.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	MINISTERIO DA ECONOMIA /		2.035,50



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:								1.689.988,72

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA
Tesoureiro (a)

CONTABILIS SERVICOS DE
Contador (a)

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
DIRETOR

Total Pago: R\$ 1.689.988,72

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: 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
02060001	02/06/2025	Ordinário	ARIMA CONSULTORIA ATURIAL, FIN.I	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.000,00	0,00	220.944,42	
02060002	02/06/2025	Global	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.800,00	0,00	216.944,42	001/2022
16060001	16/06/2025	Ordinário	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	236,47	0,00	212.144,42	
18060001	18/06/2025	Ordinário	BRUNO BARRETO SOCIEDADE DE	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	3.541,67	0,00	211.907,95	IL-01.12062-IPE
Total da Natureza:					12.578,14	0,00		

Natureza Despesa: 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02060003	02/06/2025	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	18.500,00	0,00	26.000,00	
Total da Natureza:					18.500,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					31.078,14	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					31.078,14	0,00		
Total Unidade Gestora:					31.078,14	0,00		

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro(a)

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
Contador(a)

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
DIRETOR



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho	Arrecadação em Junho	Anulação até Junho	Arrecadação até Junho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	10.880.000,00	0,00	1.530.837,42	0,00	7.305.990,80	3.574.009,20 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	7.000.000,00	0,00	718.654,97	0,00	3.220.439,83	3.779.560,17 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	7.000.000,00	0,00	718.654,97	0,00	3.220.439,83	3.779.560,17 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.000.000,00	0,00	718.654,97	0,00	3.220.439,83	3.779.560,17 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	7.000.000,00	0,00	718.654,97	0,00	3.220.439,83	3.779.560,17 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.000.000,00	0,00	718.654,97	0,00	3.220.439,83	3.779.560,17 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.500.000,00	0,00	697.095,32	0,00	3.123.233,99	2.376.766,01 (-)
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.500.000,00	0,00	21.559,65	0,00	97.205,84	1.402.794,16 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	3.837.000,00	0,00	809.581,99	0,00	4.070.173,00	233.173,00 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	3.837.000,00	0,00	809.581,99	0,00	4.070.173,00	233.173,00 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	3.837.000,00	0,00	809.581,99	0,00	4.070.173,00	233.173,00 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.837.000,00	0,00	809.581,99	0,00	4.070.173,00	233.173,00 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.837.000,00	0,00	809.581,99	0,00	4.070.173,00	233.173,00 (+)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.646.000,00	0,00	795.755,17	0,00	4.000.613,84	354.613,84 (+)
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	191.000,00	0,00	13.826,82	0,00	69.559,16	121.440,84 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	43.000,00	0,00	2.600,46	0,00	15.377,97	27.622,03 (-)
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	15.377,97	24.622,03 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	40.000,00	0,00	2.600,46	0,00	15.377,97	24.622,03 (-)
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	15.377,97	24.622,03 (-)
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	15.377,97	24.622,03 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	40.000,00	0,00	2.600,46	0,00	15.377,97	24.622,03 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	1.200.204,54	0,00	8.688.760,37	8.568.760,37 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	1.200.204,54	0,00	8.688.760,37	8.568.760,37 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	1.200.204,54	0,00	8.688.760,37	8.568.760,37 (+)



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho	Arrecadação em Junho	Anulação até Junho	Arrecadação até Junho	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	1.200.204,54	0,00	8.688.760,37	8.568.760,37 (+)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	100.000,00	0,00	845.894,54	0,00	6.806.233,55	6.706.233,55 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	100.000,00	0,00	845.894,54	0,00	6.806.233,55	6.706.233,55 (+)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	70.000,00	0,00	820.517,70	0,00	6.600.217,03	6.530.217,03 (+)
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00	0,00	25.376,84	0,00	206.016,52	176.016,52 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	20.000,00	0,00	354.310,00	0,00	1.882.526,82	1.862.526,82 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	20.000,00	0,00	354.310,00	0,00	1.882.526,82	1.862.526,82 (+)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	20.000,00	0,00	354.310,00	0,00	1.882.526,82	1.862.526,82 (+)
Totais Orçamentários:		11.000.000,00	0,00	2.731.041,96	0,00	15.994.751,17	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Junho	Anulação até Junho	Dedução até Junho	
100000408	CONSIGNADO C.E.F			68.418,34	0,00	381.551,21	
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL			65.667,29	0,00	376.681,85	
100000410	CONSIGNADO BB			2.418,27	0,00	13.364,33	
100000411	CONSIGNADO SANTANDER			821,33	0,00	4.927,98	
100000412	CONSIGNADO BRADESCO			2.673,12	0,00	15.693,24	
100000413	SINDSEP			938,30	0,00	5.273,63	
100000414	INSS			1.920,81	0,00	11.223,71	
100000415	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	260,00	
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA			539,78	0,00	3.373,03	
100000417	I.R.R.F			56.071,30	0,00	326.381,41	
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	21.615,39	
100000421	SINDPROSQ			3.329,71	0,00	17.268,54	
Totais Extra Orçamentários:				202.798,25	0,00	1.177.614,32	
Total Geral:				2.933.840,21	0,00	17.172.365,49	



Instituto de Previdência de Santa Quiteria

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Código U.G.

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Transferência em
Junho

Transferência até
Junho

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Contador

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES

Tesoureiro

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO

Gestor

**Instituto de Previdência de Santa Quitéria**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	7.305.990,80	Previdência Social	8.074.526,18
Contribuições	3.220.439,83		
Receita Patrimonial	4.070.173,00		
Outras Receitas Correntes	15.377,97		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	8.688.760,37		
Contribuições - Intra-Orçamentária	8.688.760,37		
Total da Receita Orçamentária:	15.994.751,17	Total da Despesa Orçamentária:	8.074.526,18
Empenhado a Pagar Processado	600,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.701.866,10		
Total Empenhado a Pagar	1.702.466,10		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNADO BB	13.364,33	CONSIGNADO BB	13.364,33
CONSIGNADO BRADESCO	15.693,24	CONSIGNADO BRADESCO	15.693,24
CONSIGNADO C.E.F	381.551,21	CONSIGNADO C.E.F	381.551,21
CONSIGNADO SANTANDER	4.927,98	CONSIGNADO SANTANDER	4.927,98
I.R.R.F	326.381,41	I.R.R.F	326.381,41
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	3.373,03	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	3.373,03
INSS	11.223,71	INSS	21.323,85
PERDA DE INVESTIMENTO	21.615,39	PERDA DE INVESTIMENTO	21.615,39
PREVIDENCIA MUNICIPAL	376.681,85	PREVIDENCIA MUNICIPAL	376.469,33
SALARIO FAMILIA	260,00	RESTOS A PAGAR 2024	945,00
SINDPROSQ	17.268,54	SALARIO FAMILIA	260,00
SINDSEP	5.273,63	SINDPROSQ	17.268,54
		SINDSEP	5.273,63
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.177.614,32	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.188.446,94
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	18.874.831,59	Total:	9.262.973,12
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	291.469,05
B.B 16.280-9 (RECEBIMENTOS	19.554.296,41	B.B 16.280-9 (RECEBIMENTOS	26.395.731,18
B.B 35.962-9 (PAGAMENTOS	4.581,73	B.B 35.962-9 (PAGAMENTOS	5.152,71
B.B 36.902-0 (RESERVA ADM	1.000.842,49	B.B 36.902-0 (RESERVA ADM	1.327.020,25
BNB 291-2 (BNB	8.735.072,68	BNB 291-2 (BNB	9.305.568,99
CEF 2-0 (CAIXA FOPAG	36.297.354,67	CEF 2-0 (CAIXA FOPAG	38.138.750,84



Instituto de Previdência de Santa Quiteria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

CEF	42-9 (CAIXA	0,03	CEF	575.597.075-7 (CAIXA IPESQ	0,03
CEF	71.011-6 (CAIXA IVESTIMEI	9.466,30	CEF	575.597.076-5 (CAIXA INVESTIMI	10.021,62
Saldo do mês anterior em Banco:		65.861.856,20	Saldo do mês atual em Banco:		75.473.714,67
Total Geral:		84.736.687,79	Total Geral:		84.736.687,79

Instituto de Previdência de Santa Quiteria, em 30 de Junho de 2025

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S

Contador

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES

Tesoureiro

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO

Gestor



Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga Junho 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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	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	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	30.524,42	129.240,57	30.524,42	129.240,57	94.269,63
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	5.043,75	21.612,50	5.043,75	21.612,50	18.887,50
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	21.717,41	4.487,31	21.717,41	23.282,59
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	0,00	20.084,26	915,74	752,90	4.214,94	752,90	4.214,94	15.869,32
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	13.800,00	16.200,00	2.300,00	13.800,00	4.600,00	13.800,00	0,00



Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	40	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.578,14	391.633,72	208.366,28	46.080,73	269.359,16	49.380,73	268.759,16	122.874,56
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	14.400,00	1.400,00	14.400,00	0,00
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	160,00	729,00	160,00	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	18.500,00	18.500,00	7.500,00	2.035,50	2.035,50	2.035,50	2.035,50	16.464,50
Total do P. A.:		1.524.000,00	168.511,00	175.511,00	0,00	0,00	31.078,14	774.526,18	756.473,82	92.784,61	477.589,08	98.384,61	476.989,08	297.537,10
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	1.257.054,20	5.308.046,57	1.257.054,20	5.308.046,57	1.191.953,43
Pensões														
31900300	47	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	131.612,62	587.024,43	131.612,62	587.024,43	212.975,57
Total do P. A.:		7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	0,00	1.388.666,82	5.895.071,00	1.388.666,82	5.895.071,00	1.404.929,00
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	31.078,14	8.074.526,18	2.925.473,82	1.481.451,43	6.372.660,08	1.487.051,43	6.372.060,08	1.702.466,10
Total da U. G.:		11.000.000,00	175.511,00	175.511,00	0,00	0,00	31.078,14	8.074.526,18	2.925.473,82	1.481.451,43	6.372.660,08	1.487.051,43	6.372.060,08	1.702.466,10
Total Orç.:		11.000.000,00	175.511,00	175.511,00	0,00	0,00	31.078,14	8.074.526,18	2.925.473,82	1.481.451,43	6.372.660,08	1.487.051,43	6.372.060,08	1.702.466,10



Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Junho	Pagamentos em Junho	Pagamentos até Junho
100000408	CONSIGNADO C.E.F	0,00	68.418,34	381.551,21
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	65.454,77	376.469,33
100000410	CONSIGNADO BB	0,00	2.418,27	13.364,33
100000411	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	821,33	4.927,98
100000412	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	2.673,12	15.693,24
100000413	SINDSEP	0,00	938,30	5.273,63
100000414	INSS	0,00	2.272,37	21.323,85
100000415	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	260,00
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	0,00	539,78	3.373,03
100000417	I.R.R.F	0,00	56.071,30	326.381,41
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	21.615,39
100000421	SINDPROSQ	0,00	3.329,71	17.268,54
Total Extra Orçamentário:		0,00	202.937,29	1.187.501,94
Total Geral:			1.689.988,72	7.559.562,02

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Contador

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES

Tesoureiro

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO

Gestor