



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Creitor	Comp.	Valor Pago R\$
04.08.0001	02.01.0003	04/08/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CA XA ECONOMICA FEDERAL	/	12,72
11.08.0001	04.08.0001	11/08/2025	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo	JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE	/	571,65
11.08.0002	02.01.0017	11/08/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.260924-IPESQ	CONTABILIS SERVICCS DE CONTABI	/	11.000,00
11.08.0003	02.06.0002	11/08/2025	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
11.08.0004	02.01.0023	11/08/2025	OR	12.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INES-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	07/2025	4.487,31
11.08.0005		11/08/2025	EX	10.00-0.04-4	INSS	INES-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	07/2025	1.920,81
20.08.0001	16.07.0001	20/08/2025	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
20.08.0002	02.01.0004	20/08/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	12,69
22.08.0001	02.01.0004	22/08/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	10,00
25.08.0001	01.08.0001	25/08/2025	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FO_LHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC	/	867.788,01
25.08.0002	02.01.0022	25/08/2025	OR	12.01-2.008-31.90.03.00	Pensões	FO_LHA DE PAGAMENTO IPESQ - PEN	/	88.093,68
25.08.0003		25/08/2025	EX	10.00-0.04-0	CONSIGNADO BB	BANCO DO BRASIL S.A.	08/2025	2.681,02
25.08.0004		25/08/2025	EX	10.00-0.04-9	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	08/2025	67.244,79
25.08.0005		25/08/2025	EX	10.00-0.04-2	CONSIGNADO BRADESCO	BANCO BRADESCO S.A	08/2025	2.673,12
25.08.0006		25/08/2025	EX	10.00-0.04-1	SINDPROSQ	SINDPROSQ - SINDICATO DOS PROF	08/2025	3.451,23
25.08.0007		25/08/2025	EX	10.00-0.04-1	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	08/2025	821,33
25.08.0008		25/08/2025	EX	10.00-0.04-7	I.F.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	08/2025	57.338,50
25.08.0009	02.01.0003	25/08/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CA XA ECONOMICA FEDERAL	/	69,00
25.08.0010	02.01.0004	25/08/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	25,38
26.08.0001		26/08/2025	EX	10.00-0.04-8	CONSIGNADO C.E.F	CA XA ECONOMICA FEDERAL	08/2025	69.979,94
28.08.0001	02.01.0002	28/08/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC	/	696,02
28.08.0002	04.07.0002	28/08/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: IL-01.12062-IPE	BRJNO BARRETO SOCIEDADE DE	/	3.727,12
28.08.0003	02.01.0001	28/08/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAZECE - COMPANHIA DE AGUA E E	/	61,70
28.08.0004	01.07.0002	28/08/2025	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
28.08.0005	01.04.0001	28/08/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.180225-IPESQ	MJ3 ALVES ASSESSORIA CONT. E A	/	2.000,00
28.08.0006	01.08.0002	28/08/2025	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
28.08.0007	01.08.0003	28/08/2025	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
28.08.0008	07.05.0001	28/08/2025	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
28.08.0009		28/08/2025	EX	10.00-0.04-6	I.F.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	08/2025	211,20
28.08.0010	01.07.0001	28/08/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AR MA CONSULTORIA ATURIAL, FIN	/	4.697,68
28.08.0011		28/08/2025	EX	10.00-0.04-6	I.F.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	08/2025	225,49



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Creedor	Comp.	Valor Pago R\$
28.08.0012	07.07.0001	28/08/2025	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.400,00
					Licitação Nº: 0122062022-IPES			
28.08.0013		28/08/2025	EX	10.00-0.04-6	I.F.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	08/2025	67,20
28.08.0014	02.01.0010	28/08/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INTERPUBLICA ASESORIA E CONSL	/	1.445,47
					Licitação Nº: 01.140823-SEPLA			
28.08.0015		28/08/2025	EX	10.00-0.04-6	I.F.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	08/2025	69,38
28.08.0016	02.01.0004	28/08/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BAINCO DO BRASIL S.A.	/	45,38
28.08.0017	02.01.0003	28/08/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	510,39
29.08.0001		29/08/2025	EX	10.00-0.04-9	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	08/2025	212,52
29.08.0002	02.01.0019	29/08/2025	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOUNDAÇÃO DE PAGAMENTO IPESQ - COI	/	6.137,50
29.08.0003	02.01.0018	29/08/2025	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOUNDAÇÃO DE PAGAMENTO IPESQ - COI	/	6.072,00
29.08.0004	02.01.0020	29/08/2025	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOUNDAÇÃO DE PAGAMENTO IPESQ - COI	/	5.200,01
29.08.0005		29/08/2025	EX	10.00-0.04-7	I.F.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	08/2025	264,14
29.08.0006	02.06.0003	29/08/2025	OR	12.01-2.007-46.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	MINISTERIO DA ECONOMIA	/	2.427,08
Total Pago por Unidade Gestora:								1.241.001,46

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA
Tesoureiro(a)

CONTABILIS SERVICOS DE
Contador(a)

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
DIRETOR

Total Pago: R\$ 1.241.001,46



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
04080001	04/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA	4.476,72
04080002	04/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA	3.456,92
07080001	07/08/2025	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
11080001	11/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	660,51
11080002	11/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	510,04
11080003	11/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	16.991,98
11080004	11/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	13.121,17
11080005	11/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	3.316,32
11080006	11/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	2.560,84
11080008	11/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	255,02
11080009	11/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	1.665,04
11080010	11/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	1.285,74
11080011	11/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	3.057,81
11080012	11/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	2.361,24
11080013	11/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	2.835,13
11080014	11/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	2.189,28
11080015	11/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	4.597,59
11080016	11/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	3.550,24
11080017	11/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	8.292,66
11080018	11/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	6.403,59
11080019	11/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	2.568,71
11080020	11/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	1.983,55
11080021	11/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	21.938,89
11080022	11/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	16.941,17
11080023	11/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	2.367,54
11080024	11/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	1.828,22
11080025	11/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	52.809,70
11080026	11/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	40.779,66
11080027	11/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	5.089,56
11080028	11/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	3.930,16
11080029	11/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	38.034,49
11080030	11/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	29.370,27
11080031	11/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	28.842,37
11080032	11/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	22.272,20
11080033	11/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	11.521,37
11080034	11/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	8.896,78
11080035	11/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	1.456,23
11080036	11/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA	1.124,50



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
11080037	11/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	9.091,35
11080038	11/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	7.020,34
11080039	11/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.796,12
11080040	11/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.386,97
11080041	11/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.087,80
11080042	11/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	840,00
11080043	11/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.498,62
11080044	11/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.929,44
11080007	11/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	330,25
18080001	18/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.566,76
18080002	18/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.982,05
18080003	18/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	99.755,90
18080004	18/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	77.031,72
18080005	18/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	86.447,17
18080006	18/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	66.754,40
18080007	18/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	591,71
18080008	18/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	456,92
18080009	18/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	5.825,23
18080010	18/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.498,25
18080011	18/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	16.372,08
18080012	18/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12.642,51
18080013	18/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	344.507,80
18080014	18/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	266.029,35
18080015	18/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12.613,61
18080016	18/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	9.740,24
18080017	18/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	646,75
18080018	18/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	499,42
18080019	18/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	22.500,01
18080020	18/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	17.374,55
19080001	19/08/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	5.412,52
19080002	19/08/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	38.999,04
20080001	20/08/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	314.693,45
25080012	25/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS I	67.244,79
29080001	29/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS I	212,52
29080008	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	372.563,59
29080009	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	421.098,17
29080010	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	15.826,12
29080011	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	128,11



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
29080012	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	3.230,17
29080013	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	108,87
29080014	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	111.089,06
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						2.801.367,40
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						2.801.367,40

JOCASTA MAGALHÃES DE SOUSA
Tesoureiro(a)

CONTABILIS SERVIÇOS DE
Contador(a)

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
DIRETOR

Total Arrecadado:	2.801.367,40
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	2.801.367,40



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liqu dada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Despesa a Pagar
6 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS											
12.01 Instituto de Previdência dos Servidores de Santa Quitéria											
09.122.0002.1.001.0000 Construção, Refoma e Ampliação do IPESQ											
Obras e Instalações											
4490510C	19	200.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0002.2.007.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico do IPE\$Q Municipal											
Contratação por Tempo Determinado											
3190040C	29	80.000,00	0,00	143.511,00	0,00	0,00	2.3510,20	0,80	22.209,50	171.847,07	22.209,50
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
3190110C	30	350.000,00	143.511,00	0,00	0,00	0,00	-0.500,00	165.989,00	5.200,01	30.175,01	5.200,01
Obrigações Patronais											
3190130C	846	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	4.487,31	30.692,03	4.487,31
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil											
3190160C	31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais											
3190910C	848	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores											
3190920C	850	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas											
3190940C	32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado											
3190960C	33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - RPPS											
3191130C	847	200.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil											
3390140C	34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	9.520,00	0,00	480,00	480,00
Material de Consumo											
3390300C	35	14.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	4.177,67	14.261,93	1.738,07	571,65	5.408,69
Passagens e Despesas Com Locomoção											
3390330C	36	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização											
3390340C	37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Consultoria											
3390350C	38	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física											
3390360C	39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.700,00	19.200,00	2.700,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liqu dada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Despesa a Pagar			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
3390390C	40	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.250,00	54.650,36	55.349,64	50.122,19	373.807,37	38.963,55	362.648,73	182.001,63
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica														
3390400C	41	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	1.200,00	1.400,00	17.200,00	1.400,00	17.200,00	5.600,00
Obrigações Tributárias e Contributivas														
3390470C	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														
3390910C	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														
3390920C	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														
3390930C	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														
4490520C	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														
4490920C	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 Resgatada														
4690710C	45	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	7.500,00	2.427,08	6.868,14	2.427,08	6.868,14	11.631,86
Total do P. A.:		1.524.000,00	168.511,00	184.511,00	0,00	0,00	64.427,67	916.320,49	583.679,51	89.117,74	656.407,31	77.959,10	645.248,67	311.071,82
09.272.0050.2.008.0000 Gestão de Benefícios Previdenciários														
Aposentadorias e Reformas														
3190010C	46	6.500.000,00	0,00	3.960.140,43	0,00	333.271,12	4.000.000,00	10.116.728,88	293.411,55	867.788,01	7.034.516,89	867.788,01	7.034.516,89	3.132.211,99
Pensões														
3190030C	47	800.000,00	0,00	320.175,61	0,00	0,00	0,00	810.000,00	320.175,61	88.093,68	763.976,64	88.093,68	763.976,64	36.023,36
Total do P. A.:		7.300.000,00	0,00	4.280.316,04	0,00	333.271,12	4.000.000,00	10.916.728,88	613.587,16	955.881,69	7.798.493,53	955.881,69	7.798.493,53	3.168.235,35
99.999.0999.7.001.0000 RESERVA DO RPPS														
Reserva de Contingência														
9999999E	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	333.271,12	4.064.427,67	11.913.049,37	3.357.266,67	1.044.999,43	8.454.900,84	1.033.840,79	8.443.742,20	3.479.307,17
Total da U. G.:		11.000.000,00	184.511,00	4.464.827,04	0,00	333.271,12	4.064.427,67	11.913.049,37	3.357.266,67	1.044.999,43	8.454.900,84	1.033.840,79	8.443.742,20	3.479.307,17
Total Orç.:		11.000.000,00	184.511,00	4.464.827,04	0,00	333.271,12	4.064.427,67	11.913.049,37	3.357.266,67	1.044.999,43	8.454.900,84	1.033.840,79	8.443.742,20	3.479.307,17



Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Agosto	Pagamentos em Agosto	Pagamentos até Agosto
100000408	CONSIGNADO C.E.F	0,00	69.979,94	521.024,59
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	67.457,31	510.746,72
100000410	CONSIGNADO BB	0,00	2.681,02	18.726,37
100000411	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	821,33	6.570,64
100000412	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	2.673,12	21.039,48
100000413	SINDSEP	0,00	0,00	6.211,93
100000414	INSS	0,00	1.920,81	25.165,47
100000415	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	260,00
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	0,00	573,27	4.576,81
100000417	I.R.R.F	0,00	57.602,64	440.702,58
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	21.615,39
100000421	SINDPROSQ	0,00	3.451,23	24.049,48
Total Extra Orçamentário:		0,00	207.160,67	1.600.689,46
Total Geral:			1.241.001,46	10.044.431,66

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Contador

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES

Tesoureiro

FRANCISCA SHELICA 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: 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
04080001	04/08/2025	Estimativo	JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE	1802000000 - Recursos vinculados a) RPPS - Taxa de	4.177,67	0,00	5.915,74	
Total da Natureza:					4.177,67	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
01080002	01/08/2025	Global	FRANCISCO FALB LIRA LOPES ME	1802000000 - Recursos vinculados a) RPPS - Taxa de	21.750,00	0,00	115.694,67	01.090724-IPESQ
01080003	01/08/2025	Global	VASCONCELOS ASSESSORIA E CON	1802000000 - Recursos vinculados a) RPPS - Taxa de	19.000,00	0,00	93.944,67	03.090724-IPESQ
01080004	01/08/2025	Global	ATLAS ASSESSORIA E CONSULTOR	1802000000 - Recursos vinculados a) RPPS - Taxa de	19.500,00	0,00	74.944,67	02.090724-IPESQ
Total da Natureza:					60.250,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					64.427,67	0,00		

Funcional Programática: 09.272.0050.2.008-0000 - Gestão de Benefícios Previdenciários

Natureza Despesa: 31900100 - Aposentadorias e Reformas

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01080001	01/08/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - AFC	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios	4.000.000,00	0,00	4.293.411,55	
Total da Natureza:					4.000.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					4.000.000,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					4.064.427,67	0,00		
Total Unidade Gestora:					4.064.427,67	0,00		

JOICASTA MAGALHÃES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro(a)

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
Contador(a)

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
D RETOR



Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Santa Quitéria
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 29/08/2025
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Agosto 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\$: 79.014.099,78 (SETENTA E NOVE MILHOES QUATORZE MIL NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

Org.: 6 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
 U.O.: 1201 Instituto de Previdência dos Servidores de Santa Quitéria

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
1529	B.B	3.356-1	(COMPREV)	303.391,00
127	B.B	16.280-9	(RECEBIMENTOS)	28.592.794,91
111	B.B	35.962-9	(PAGAMENTOS)	5.196,44
142	B.B	36.902-0	(RESERVA ADM)	1.440.953,99
79	BNB	291-2	(BNB)	9.531.200,18
1610	CEF	575.267.767-6	(FODAC)	39.130.314,72
1607	CEF	575.597.075-7	(CAIXA IPESQ)	0,03
1606	CEF	575.597.076-5	(CAIXA INVESTIMENTO)	10.248,43
Total da Und. Orçamentária:				79.014.099,78
Total da Unidade Gestora:				79.014.099,78

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 79.014.099,78 (SETENTA E NOVE MILHOES QUATORZE MIL NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	79	BNB	291-2 (BNB)		
							Saldo Inicial:	9.531.200,18 (D)
C. Inf.	29/08/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	9.531.200,18 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	111	B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS)		
							Saldo Inicial:	5.196,44 (D)
C. Inf.	29/08/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	5.196,44 (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 - 29/08/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

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

Saldo Inicial: 28.592.794,91 (D)

C. Inf. 29/08/2025 Aplicacao Financeira 1234 Out 1234 - 28.592.794,91 (C) 0,00 (D)

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

Saldo Inicial: 1.440.953,99 (D)

C. Inf. 29/08/2025 Aplicacao Financeira 1234 Out 1234 - 1.440.953,99 (C) 0,00 (D)

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

Saldo Inicial: 303.391,08 (D)

C. Inf. 29/08/2025 Aplicacao Financeira 1234 Out 1234 - 303.391,08 (C) 0,00 (D)

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

Saldo Inicial: 10.248,43 (D)

C. Inf. 29/08/2025 Aplicacao Financeira 1234 Out 1234 - 10.248,43 (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. 29/08/2025 Aplicacao Financeira 1234 Out 1234 - 0,03 (C) 0,00 (D)

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

Saldo Inicial: 39.130.314,72 (D)

C. Inf. 29/08/2025 Aplicacao Financeira 1234 Out 1234 - 39.130.314,72 (C) 0,00 (D)

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
S/S

Contador

Tesoureiro

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO

Gestor



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	10.880.000,00	0,00	1.625.108,61	0,00	10.537.442,74	342.557,26 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	7.000.000,00	0,00	698.464,06	0,00	4.639.441,26	2.360.558,74 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	7.000.000,00	0,00	698.464,06	0,00	4.639.441,26	2.360.558,74 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.000.000,00	0,00	698.464,06	0,00	4.639.441,26	2.360.558,74 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	7.000.000,00	0,00	698.464,06	0,00	4.639.441,26	2.360.558,74 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.000.000,00	0,00	698.464,06	0,00	4.639.441,26	2.360.558,74 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.500.000,00	0,00	677.510,11	0,00	4.499.665,33	1.000.334,67 (-)
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa da Administração	1.500.000,00	0,00	20.953,95	0,00	139.775,93	1.360.224,07 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	3.837.000,00	0,00	924.044,09	0,00	5.877.422,59	2.040.422,59 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	3.837.000,00	0,00	924.044,09	0,00	5.877.422,59	2.040.422,59 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	3.837.000,00	0,00	924.044,09	0,00	5.877.422,59	2.040.422,59 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.837.000,00	0,00	924.044,09	0,00	5.877.422,59	2.040.422,59 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.837.000,00	0,00	924.044,09	0,00	5.877.422,59	2.040.422,59 (+)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.646.000,00	0,00	908.217,97	0,00	5.775.276,04	2.129.276,04 (+)
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa da Administração	191.000,00	0,00	15.826,12	0,00	102.146,55	88.853,45 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	43.000,00	0,00	2.600,46	0,00	20.578,89	22.421,11 (-)
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 da 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	20.578,89	19.421,11 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	40.000,00	0,00	2.600,46	0,00	20.578,89	19.421,11 (-)
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	20.578,89	19.421,11 (-)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princ	40.000,00	0,00	2.600,46	0,00	20.578,89	19.421,11 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	40.000,00	0,00	2.600,46	0,00	20.578,89	19.421,11 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	1.176.258,79	0,00	11.067.286,66	10.947.286,66 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	1.176.258,79	0,00	11.067.286,66	10.947.286,66 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	1.176.258,79	0,00	11.067.286,66	10.947.286,66 (+)



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	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	1.176.258,79	0,00	11.067.286,66	10.947.286,66 (+)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	100.000,00	0,00	817.153,78	0,00	8.469.951,26	8.369.951,26 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	100.000,00	0,00	817.153,78	0,00	8.469.951,26	8.369.951,26 (+)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefício: Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	70.000,00	0,00	792.639,17	0,00	8.214.023,20	8.144.023,20 (+)
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00	0,00	24.514,61	0,00	255.928,06	225.928,06 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	20.000,00	0,00	359.105,01	0,00	2.597.335,40	2.577.335,40 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	20.000,00	0,00	359.105,01	0,00	2.597.335,40	2.577.335,40 (+)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefício: Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	20.000,00	0,00	359.105,01	0,00	2.597.335,40	2.577.335,40 (+)
Totais Orçamentários:		11.000.000,00	0,00	2.801.367,40	0,00	21.604.729,40	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Agosto	Anulação até Agosto	Dedução até Agosto	
100000408	CONSIGNADO C.E.F			69.979,94	0,00	521.024,59	
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL			67.457,31	0,00	510.746,72	
100000410	CONSIGNADO BB			2.681,02	0,00	18.726,37	
100000411	CONSIGNADO SANTANDER			821,33	0,00	6.570,64	
100000412	CONSIGNADO BRADESCO			2.673,12	0,00	21.039,48	
100000413	SINDSEP			938,30	0,00	7.150,23	
100000414	INSS			2.001,81	0,00	15.146,33	
100000415	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	260,00	
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA			573,27	0,00	4.576,81	
100000417	I.R.R.F			58.884,86	0,00	441.984,80	
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	21.615,39	
100000421	SINDPROSQ			3.451,23	0,00	24.049,48	
Totais Extra Orçamentários:				209.462,19	0,00	1.592.890,84	
Total Geral:				3.010.829,59	0,00	23.197.620,24	



Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Agosto	Transferência até Agosto
-------------	---	-------------------------	--------------------------


CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
Contador


JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
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 29/08/2025

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	10.537.442,74	Previdência Social	11.923.049,37
Contribuições	4.639.441,26		
Receita Patrimonial	5.877.422,59		
Outras Receitas Correntes	20.578,89		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	11.067.286,66		
Contribuições - Intra-Orçamentária	11.067.286,66		
Total da Receita Orçamentária:	21.604.729,40	Total da Despesa Orçamentária:	11.923.049,37
Empenhado a Pagar Processado	11.158,64		
Empenhado a Pagar Não Processado	3.468.148,53		
Total Empenhado a Pagar	3.479.307,17		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNADO BB	18.726,37	CONSIGNADO BB	18.726,37
CONSIGNADO BRADESCO	21.039,48	CONSIGNADO BRADESCO	21.039,48
CONSIGNADO C.E.F	521.024,59	CONSIGNADO C.E.F	521.024,59
CONSIGNADO SANTANDER	6.570,64	CONSIGNADO SANTANDER	6.570,64
I.R.R.F	441.984,80	I.R.R.F	440.702,58
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	4.576,81	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	4.576,81
INSS	15.146,33	INSS	25.165,47
PERDA DE INVESTIMENTO	21.615,39	PERDA DE INVESTIMENTO	21.615,39
PREVIDENCIA MUNICIPAL	510.746,72	PREVIDENCIA MUNICIPAL	510.746,72
SALARIO FAMILIA	260,00	RESTOS A PAGAR 2024	945,00
SINDPROSQ	24.049,48	SALARIO FAMILIA	260,00
SINDSEP	7.150,23	SINDPROSQ	24.049,48
		SINDSEP	6.211,93
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.592.890,84	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.601.634,46
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	26.676.927,41	Total:	13.524.683,83
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	303.391,08
B.B 16.280-9 (RECEBIMENTOS	19.554.296,41	B.B 16.280-9 (RECEBIMENTOS	28.592.794,91
B.B 35.962-9 (PAGAMENTOS	4.581,73	B.B 35.962-9 (PAGAMENTOS	5.196,44
B.B 36.902-0 (RESERVA ADM	1.000.842,49	B.B 36.902-0 (RESERVA ADM	1.440.953,99
BNB 291-2 (BNB	8.135.012,68	BNB 291-2 (BNB	9.531.200,18
CEF 2-0 (CAIXA FOPAG	36.297.354,67	CEF 575.267.767-6 (FOPAG	39.130.314,72



Instituto de Previdência de Santa Quiteria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2025 a 29/08/2025

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	10.248,43
Saldo do mês anterior em Banco:		65.861.856,20	Saldo do mês atual em Banco:		79.014.099,78
Total Geral:		92.538.783,61	Total Geral:		92.538.783,61

Instituto de Previdência de Santa Quiteria, em 29 de Agosto de 2025

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S

Contador

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES

Tesoureiro

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO

Gestor