



RECEITA

DESPESA

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Receitas Correntes	12.341.245,87	Previdência Social	12.251.136,90
Contribuições	5.359.637,01		
Receita Patrimonial	6.958.429,51		
Outras Receitas Correntes	23.179,35		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	12.270.964,22		
Contribuições - Intra-Orçamentária	12.270.964,22		
Total da Receita Orçamentária:	24.612.210,09	Total da Despesa Orçamentária:	12.251.136,90

Empenhado a Pagar Processado	1.180,00
Empenhado a Pagar Não Processado	2.739.243,80
Total Empenhado a Pagar	2.740.423,80

Receita Extra Orçamentária

Despesa Extra Orçamentária

CONSIGNADO BB	22.537,45	CONSIGNADO BB	22.537,45
CONSIGNADO BRADESCO	22.425,44	CONSIGNADO BRADESCO	22.425,44
CONSIGNADO C.E.F	591.183,29	CONSIGNADO C.E.F	591.183,29
CONSIGNADO SANTANDER	7.391,97	CONSIGNADO SANTANDER	7.391,97
I.R.R.F	501.368,78	I.R.R.F	501.368,78
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	5.150,08	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	5.150,08
INSS	17.148,14	INSS	27.167,28
PERDA DE INVESTIMENTO	21.615,39	PERDA DE INVESTIMENTO	21.615,39
PREVIDENCIA MUNICIPAL	579.190,40	PREVIDENCIA MUNICIPAL	579.190,40
SALARIO FAMILIA	260,00	RESTOS A PAGAR 2024	945,00
SINDPROSQ	27.564,94	SALARIO FAMILIA	260,00
SINDSEP	8.127,42	SINDPROSQ	27.564,94
		SINDSEP	8.127,42
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.803.963,30	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.814.927,44

Transferências Recebidas

Transferências Concedidas

Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	29.156.597,19	Total:	14.066.064,34

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

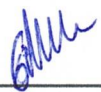
B.B	3.396-1 (COMPREV	260.241,89	B.B	3.396-1 (COMPREV	309.456,54
B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	19.554.296,41	B.B	16.280-9 (RECEBIMENTOS	29.836.899,89
B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	4.581,73	B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS	5.367,84
B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	1.000.842,49	B.B	36.902-0 (RESERVA ADM	1.478.960,84
BNB	291-2 (BNB	8.735.072,68	BNB	291-2 (BNB	9.644.025,35
CEF	2-0 (CAIXA FOPAG	36.297.354,67	CEF	575.267.767-6 (FOPAG	39.667.314,73



Instituto de Previdência de Santa Quiteria
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

CEF	42-9 (CAIXA	0,03	CEF	575.597.075-7 (CAIXA IPESQ	0,03
CEF	71.011-6 (CAIXA IVESTIME	9.466,30	CEF	575.597.076-5 (CAIXA INVESTIN	10.363,83
Saldo do mês anterior em Banco:		65.861.856,20	Saldo do mês atual em Banco:		80.952.389,05
Total Geral:		95.018.453,39	Total Geral:		95.018.453,39

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


ONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/
Contador


JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro





Estado do Ceará

Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 30/09/2025

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

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Ao(s) 30 (TRINTA) dia(s) do mês de Setembro 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\$: 80.952.389,05 (OITENTA MILHOES NOVECIENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINCO 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	)	309.456,54
127	B.B	16.280-9	(RECEBIMENTOS	)	29.836.899,89
111	B.B	35.962-9	(PAGAMENTOS	)	5.367,84
142	B.B	36.902-0	(RESERVA ADM	)	1.478.960,84
79	BNB	291-2	(BNB	)	9.644.025,35
128	SANTA	79.913-7	(SANT. CUSTODIANTE	)	0,00
130	CEF	2-0	(CAIXA FOPAG	)	0,00
1528	CEF	42-9	(CAIXA	)	0,00
78	CEF	71.011-6	(CAIXA IVESTIMENTO	)	0,00
1618	CEF	575.267.767-6	(FOPAG	)	39.667.314,73
1607	CEF	575.597.075-7	(CAIXA IPESQ	)	0,03
1606	CEF	575.597.076-5	(CAIXA INVESTIMENTO	)	10.363,83
131	BRAD	2.285-3	(BRADESCO CUSTODIANTE	)	0,00
117	ITAU	11.935-3	(ITAÚ CUSTODIANTE	)	0,00
Total da Und.					80.952.389,05
Total da Unidade Gestora:					80.952.389,05

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 80.952.389,05 (OITENTA MILHOES NOVECIENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	79	BNB	291-2 (	BNB	)	
Saldo Inicial:									9.644.025,35 (D)
C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	9.644.025,35	(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 - 30/09/2025

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:	5.367,84	(D)
----------------	----------	-----

C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	5.367,84	(C)	0,00	(D)
---------	------------	----------------------	------	-----	--------	----------	-----	------	-----

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

Saldo Inicial:	29.836.899,89	(D)
----------------	---------------	-----

C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	29.836.899,89	(C)	0,00	(D)
---------	------------	----------------------	------	-----	--------	---------------	-----	------	-----

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

Saldo Inicial:	1.478.960,84	(D)
----------------	--------------	-----

C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	1.478.960,84	(C)	0,00	(D)
---------	------------	----------------------	------	-----	--------	--------------	-----	------	-----

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

Saldo Inicial:	309.456,54	(D)
----------------	------------	-----

C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	309.456,54	(C)	0,00	(D)
---------	------------	----------------------	------	-----	--------	------------	-----	------	-----

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

Saldo Inicial:	10.363,83	(D)
----------------	-----------	-----

C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	10.363,83	(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.	30/09/2025	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:	39.667.314,73	(D)
----------------	---------------	-----

C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	39.667.314,73	(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 - 30/09/2025

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

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
02.09.0001	.	02/09/2025	EX	10.00-0.041-3. . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. C	08/2025	915,53
02.09.0002	.	02/09/2025	EX	10.00-0.041-3. . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. C	08/2025	22,77
02.09.0003	.	02/09/2025	EX	10.00-0.041-7. . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	08/2025	1.282,22
03.09.0001	02.01.0003	03/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	14,31
05.09.0001	01.07.0004	05/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARTHUR LIMA DOS SANTOS 603757	/	1.495,00
05.09.0002	01.07.0003	05/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	KELLYANNY AGUIAR - SOCIEDADE	/	4.923,64
05.09.0003	12.05.0001	05/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORM.	/	840,00
05.09.0004	02.01.0017	05/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CONTABILIS SERVICOS DE CONTAE	/	11.000,00
05.09.0005	01.08.0004	05/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ATLAS ASSESSORIA E CONSULTOF	/	3.900,00
05.09.0006	02.06.0002	05/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI	/	600,00
05.09.0007	01.09.0004	05/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	26,16
15.09.0001	17.02.0003	15/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo	GSM CENTER LTDA ME	/	350,00
15.09.0002	02.01.0023	15/09/2025	OR	12.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG	08/2025	4.635,81
15.09.0003	.	15/09/2025	EX	10.00-0.041-4. . . .	INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG	08/2025	2.001,81
15.09.0004	01.09.0001	15/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.141.288 KARINE GOMES DE SOU	/	3.387,00
15.09.0005	02.09.0001	15/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	L.C LOCACAO DE PALCOS LTDA	/	380,00
15.09.0006	02.01.0004	15/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	13,08
19.09.0001	17.02.0003	19/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo	GSM CENTER LTDA ME	/	226,80
19.09.0002	16.07.0001	19/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	MARIA JULIA ROSA DE ANDRADE	/	2.700,00
19.09.0003	01.09.0004	19/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	13,08
24.09.0001	03.09.0001	24/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FOGAREIRO RESTAURANTE SANTPA	/	725,76
24.09.0002	02.01.0004	24/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	9,76
24.09.0003	01.09.0004	24/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	18,83
25.09.0001	01.08.0001	25/09/2025	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - AP	/	876.958,71
25.09.0002	01.09.0002	25/09/2025	OR	12.01-2.008-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMNETO IPESQ - PE	/	88.093,68
25.09.0003	.	25/09/2025	EX	10.00-0.040-8. . . .	CONSIGNADO C.E.F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/2025	70.158,70
25.09.0004	.	25/09/2025	EX	10.00-0.042-1. . . .	SINDPROSQ	SINDPROSQ - SINDICATO DOS PRO	09/2025	3.515,46
25.09.0005	.	25/09/2025	EX	10.00-0.041-2. . . .	CONSIGNADO BRADESCO	BANCO BRADESCO S.A	09/2025	1.385,96
25.09.0006	.	25/09/2025	EX	10.00-0.041-0. . . .	CONSIGNADO BB	BANCO DO BRASIL S.A.	09/2025	3.811,08
25.09.0007	.	25/09/2025	EX	10.00-0.041-7. . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	09/2025	58.255,44
25.09.0008	.	25/09/2025	EX	10.00-0.040-9. . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS	09/2025	68.231,16
25.09.0009	01.09.0004	25/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	26,16
25.09.0010	02.01.0003	25/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	69,00



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
26.09.0001	08.01.0001	26/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Material de Consumo	RS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS I /		20,00
26.09.0002	01.09.0003	26/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		597,28
26.09.0003	02.06.0002	26/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI /		600,00
					Licitação Nº: 0011/2022			
26.09.0004	04.07.0002	26/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BRUNO BARRETO SOCIEDADE D /		3.727,12
					Licitação Nº: IL-01.12062-IPE			
26.09.0005	12.05.0001	26/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORM. /		840,00
					Licitação Nº: 01.02052022-IPE			
26.09.0006	01.07.0002	26/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AMARILDO RODRIGUES FARIAS /		1.500,00
					Licitação Nº: 01.070624-IPESQ			
26.09.0007	01.04.0001	26/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E. /		2.000,00
					Licitação Nº: 01.180225-IPESQ			
26.09.0008	01.07.0003	26/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	KELLYANNY AGUIAR - SOCIEDADE /		4.923,64
					Licitação Nº: 01.230424-IPESQ			
26.09.0009	01.08.0003	26/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VASCONCELOS ASSESSORIA E CO /		3.800,00
					Licitação Nº: 03.090724-IPESQ			
26.09.0010	01.08.0004	26/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ATLAS ASSESSORIA E CONSULTOF /		3.900,00
					Licitação Nº: 02.090724-IPESQ			
26.09.0011	01.08.0002	26/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FRANCISCO FALB LIRA LOPES ME /		4.350,00
					Licitação Nº: 01.090724-IPESQ			
26.09.0012	02.01.0001	26/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E /		61,70
26.09.0013	04.08.0001	26/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Material de Consumo	JOAO HELIO MARTINS DE ANDRAD /		571,65
26.09.0014	07.05.0001	26/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		4.400,00
					Licitação Nº: PCS-01.050421-I			
26.09.0015		26/09/2025	EX	10.00-0.041-6. . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	09/2025	211,20
26.09.0016	07.07.0001	26/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.400,00
					Licitação Nº: 0122062022-IPES			
26.09.0017		26/09/2025	EX	10.00-0.041-6. . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	09/2025	67,20
26.09.0018	02.01.0010	26/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INTERPUBLICA ASESORIA E CON	/	1.445,47
					Licitação Nº: 01.140823-SEPLA			
26.09.0019		26/09/2025	EX	10.00-0.041-6. . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	09/2025	69,38
26.09.0020	01.07.0001	26/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA CONSULTORIA ATURAL, FIN /		4.697,68
26.09.0021		26/09/2025	EX	10.00-0.041-6. . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	09/2025	225,49
26.09.0022	01.09.0004	26/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	75,16
29.09.0001	02.01.0004	29/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	9,76
30.09.0001		30/09/2025	EX	10.00-0.041-1. . . .	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	09/2025	821,33
30.09.0002	02.01.0018	30/09/2025	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - CC /		6.072,00
30.09.0003	02.01.0020	30/09/2025	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - CC /		3.612,50
30.09.0004	02.01.0019	30/09/2025	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - CC /		15.000,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.09.0005	02.06.0003	30/09/2025	OR	12.01-2.007-46.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	MINISTERIO DA ECONOMIA	/	
30.09.0006	.	30/09/2025	EX	10.00-0.041-3. . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. C 09/2025		2.446,59
30.09.0007	.	30/09/2025	EX	10.00-0.041-3. . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. C 09/2025		22,77
30.09.0008	.	30/09/2025	EX	10.00-0.040-9. . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 09/2025		954,42
30.09.0009	.	30/09/2025	EX	10.00-0.041-7. . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA 09/2025		212,52
30.09.0010	02.01.0003	30/09/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	1.128,54
Total Pago por Unidade Gestora:								1.280.263,88


JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA
Tesoureiro(a)


CONTABILIS SERVICOS DE
Contador(a)


FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
DIRETOR

Total Pago: R\$ 1.280.263,88

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
09090001	09/09/2025	Estimativo	S & M DISTRIBUIDORA LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	750,00	0,00	1.738,07	
Total da Natureza:					750,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01090001	01/09/2025	Ordinário	35.141.288 KARINE GOMES DE SOU.	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.387,00	0,00	55.446,51	
01090003	01/09/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.390,00	0,00	52.059,51	
01090004	01/09/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	350,00	0,00	49.669,51	
02090001	02/09/2025	Ordinário	L.C LOCACAO DE PALCOS LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	380,00	0,00	49.319,51	
03090001	03/09/2025	Ordinário	FOGAREIRO RESTAURANTE SANTA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	725,76	0,00	48.939,51	
08090001	08/09/2025	Ordinário	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.225,00	0,00	48.213,75	
Total da Natureza:					8.457,76	0,00		
Total Projeto Atividade:					9.207,76	0,00		

Funcional Programática: 09.272.0050.2.008-0000 - Gestão de Benefícios Previdenciários

Natureza Despesa: 31900300 - Pensões

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01090002	01/09/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMNETO IPESQ - PE	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	355.000,00	0,00	356.198,97	
Total da Natureza:					355.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					355.000,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					364.207,76	0,00		
Total Unidade Gestora:					364.207,76	0,00		


JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro(a)


CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
Contador(a)


FRANCISCA SHEILDA PESSOA ALTINO
DIRETOR



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
05090001	05/09/2025	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.600,46
09090001	09/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	441,26
09090002	09/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	340,75
09090003	09/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	8.415,84
09090004	09/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	6.498,70
09090005	09/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	116,23
09090006	09/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	89,75
09090007	09/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	14.730,10
09090008	09/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	11.374,63
09090009	09/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	830,78
09090010	09/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	641,53
10090001	10/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	660,51
10090002	10/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	510,04
10090003	10/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	16.991,98
10090004	10/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	13.121,17
10090005	10/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	3.316,32
10090006	10/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.560,84
10090007	10/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	330,25
10090008	10/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	255,02
10090009	10/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.665,04
10090010	10/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.285,74
10090011	10/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	3.057,81
10090012	10/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.361,24
10090013	10/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.835,13
10090014	10/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.189,28
10090015	10/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.597,59
10090016	10/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	3.550,24
10090017	10/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	8.292,66
10090018	10/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	6.403,59
10090020	10/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.983,55
10090021	10/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	23.777,74
10090022	10/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	18.361,13
10090023	10/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.367,54
10090024	10/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.828,22
10090025	10/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	52.448,97
10090026	10/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	40.501,11
10090027	10/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	5.742,24
10090028	10/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.434,16



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Taño	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
10090029	10/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	38.309,70
10090030	10/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	29.582,79
10090031	10/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	28.842,37
10090032	10/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	22.272,20
10090033	10/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12.134,08
10090034	10/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	9.369,91
10090035	10/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.456,23
10090036	10/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.124,50
10090037	10/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	11.346,17
10090038	10/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	8.761,51
10090019	10/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.568,71
18090001	18/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.087,80
18090002	18/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	840,00
18090003	18/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.498,62
18090004	18/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.929,44
19090001	19/09/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	315.246,96
19090002	19/09/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	38.999,04
19090003	19/09/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	5.412,52
19090004	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA	4.476,72
19090005	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA	3.456,92
19090006	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.566,76
19090007	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.982,05
19090008	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	99.830,35
19090009	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	77.089,18
19090010	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	86.668,95
19090011	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	66.925,68
19090012	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	591,71
19090013	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	456,92
19090014	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	5.831,44
19090015	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.503,04
19090016	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	16.330,80
19090017	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12.610,63
19090018	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	343.056,77
19090019	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	264.908,81
19090020	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12.619,81
19090021	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	9.745,03
19090022	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	646,75
19090023	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	499,42



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
19090024	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	22.537,31
19090025	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	17.403,35
25090012	25/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS	68.231,16
30090007	30/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS	212,52
30090008	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S.A.	3.465,00
30090009	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BNB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	112.825,17
30090010	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115,40
30090011	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	537.978,79
30090012	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S.A.	409.395,88
30090013	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S.A.	17.093,63
30090014	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S.A.	133,05

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 3.007.480,69
Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00
Total Líquido por Unidade Gestora: 3.007.480,69

JOSCASTA MAGALHAES DE SOUSA
Tesoureiro(a)

CONTABILIS SERVICOS DE
Contador(a)

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
DIRETOR

Total Arrecadado: 3.007.480,69
Total Anulado: 0,00
Total Líquido: 3.007.480,69



Elemento	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa em Setembro até	Paga em Setembro 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, Reforma e Ampliação do IPESQ												
Obras e Instalações												
44905100	19	200.000,00	16.000,00	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	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	21.072,00	192.919,07	30.591,13
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	3.612,50	33.787,51	6.712,49
Obrigações Patronais												
31901300	846	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	4.635,81	35.327,84	9.672,16
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
Sentenças Judiciais												
31909100	848	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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
Diárias - Civil												
33901400	34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00	480,00	0,00
Material de Consumo												
33903000	35	14.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	750,00	25.011,93	988,07	1.168,45	6.577,14	18.434,79
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
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	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	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	30.000,00	0,00	2.700,00	21.900,00	8.100,00



Instituto de Previdência de Santa Quitéria
Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Elemento	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa em Setembro até	Paga em Setembro até	Despesa a Pagar		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	40	600.000,00	0,00	0,00	0,00	96,87	8.457,76	553.011,25	46.988,75	54.904,52	428.711,89	64.883,16	417.531,89	125.479,36
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica														
33904000	41	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	1.200,00	1.400,00	18.600,00	1.400,00	18.600,00	4.200,00
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33904700	845	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	30.000,00	0,00	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	4.000,00	0,00	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	40.000,00	0,00	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	2.446,59	9.314,73	2.446,59	9.314,73	9.185,27
Total do P. A.:	1.524.000,00	168.511,00	184.511,00	0,00	0,00	96,87	9.207,76	965.431,38	574.568,62	91.939,87	748.347,18	101.918,51	747.167,18	218.264,20
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	333.271,12	0,00	10.166.728,88	293.411,55	876.958,71	7.911.475,60	876.958,71	7.911.475,60	2.255.253,28
Pensões														
31900300	47	800.000,00	0,00	320.175,61	0,00	36.023,36	355.000,00	1.118.976,64	1.198,97	88.093,68	852.070,32	88.093,68	852.070,32	266.906,32
Total do P. A.:	7.300.000,00	0,00	4.280.316,04	0,00	0,00	369.294,48	355.000,00	11.285.705,52	294.610,52	965.052,39	8.763.545,92	965.052,39	8.763.545,92	2.522.159,60
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	1.976.000,00	0,00	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	0,00
Total da U. O.:	11.000.000,00	184.511,00	4.464.827,04	0,00	0,00	369.391,35	364.207,76	12.251.136,90	3.029.179,14	1.056.992,26	9.511.893,10	1.066.970,90	9.510.713,10	2.740.423,80
Total da U. G.:	11.000.000,00	184.511,00	4.464.827,04	0,00	0,00	369.391,35	364.207,76	12.251.136,90	3.029.179,14	1.056.992,26	9.511.893,10	1.066.970,90	9.510.713,10	2.740.423,80
Total Org.:	11.000.000,00	184.511,00	4.464.827,04	0,00	0,00	369.391,35	364.207,76	12.251.136,90	3.029.179,14	1.056.992,26	9.511.893,10	1.066.970,90	9.510.713,10	2.740.423,80



Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Setembro	Pagamentos em Setembro	Pagamentos até Setembro
100000408	CONSIGNADO C.E.F	0,00	70.158,70	591.183,29
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	68.443,68	579.190,40
100000410	CONSIGNADO BB	0,00	3.811,08	22.537,45
100000411	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	821,33	7.391,97
100000412	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	1.385,96	22.425,44
100000413	SINDSEP	0,00	1.915,49	8.127,42
100000414	INSS	0,00	2.001,81	27.167,28
100000415	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	260,00
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	0,00	573,27	5.150,08
100000417	I.R.R.F	0,00	60.666,20	501.368,78
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	21.615,39
100000421	SINDPROSQ	0,00	3.515,46	27.564,94
Total Extra Orçamentário:		0,00	213.292,98	1.813.982,44

Total Geral: 1.280.263,88 11.324.695,54

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
Contador

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
Gestor



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação até Setembro	Arrecadação até Setembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	10.880.000,00	0,00	1.803.803,13	0,00	12.341.245,87	1.461.245,87 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	7.000.000,00	0,00	720.195,75	0,00	5.359.637,01	1.640.362,99 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	7.000.000,00	0,00	720.195,75	0,00	5.359.637,01	1.640.362,99 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.000.000,00	0,00	720.195,75	0,00	5.359.637,01	1.640.362,99 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	7.000.000,00	0,00	720.195,75	0,00	5.359.637,01	1.640.362,99 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.000.000,00	0,00	720.195,75	0,00	5.359.637,01	1.640.362,99 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.500.000,00	0,00	664.972,38	0,00	5.164.637,71	335.362,29 (-)
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.500.000,00	0,00	55.223,37	0,00	194.999,30	1.305.000,70 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	3.837.000,00	0,00	1.081.006,92	0,00	6.958.429,51	3.121.429,51 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	3.837.000,00	0,00	1.081.006,92	0,00	6.958.429,51	3.121.429,51 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	3.837.000,00	0,00	1.081.006,92	0,00	6.958.429,51	3.121.429,51 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.837.000,00	0,00	1.081.006,92	0,00	6.958.429,51	3.121.429,51 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.837.000,00	0,00	1.081.006,92	0,00	6.958.429,51	3.121.429,51 (+)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.646.000,00	0,00	1.063.913,29	0,00	6.839.189,33	3.193.189,33 (+)
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	191.000,00	0,00	17.093,63	0,00	119.240,18	71.759,82 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	43.000,00	0,00	2.600,46	0,00	23.179,35	19.820,65 (-)
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	23.179,35	16.820,65 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	40.000,00	0,00	2.600,46	0,00	23.179,35	16.820,65 (-)
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	23.179,35	16.820,65 (-)
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	23.179,35	16.820,65 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	40.000,00	0,00	2.600,46	0,00	23.179,35	16.820,65 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	1.203.677,56	0,00	12.270.964,22	12.150.964,22 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	1.203.677,56	0,00	12.270.964,22	12.150.964,22 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	1.203.677,56	0,00	12.270.964,22	12.150.964,22 (+)



Instituto de Previdência de Santa Quiteria

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação até Setembro	Arrecadação até Setembro	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	1.203.677,56	0,00	12.270.964,22	12.150.964,22 (+)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	100.000,00	0,00	844.019,04	0,00	9.313.970,30	9.213.970,30 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	100.000,00	0,00	844.019,04	0,00	9.313.970,30	9.213.970,30 (+)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	70.000,00	0,00	800.693,39	0,00	9.014.716,59	8.944.716,59 (+)
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00	0,00	43.325,65	0,00	299.253,71	269.253,71 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	20.000,00	0,00	359.658,52	0,00	2.956.993,92	2.936.993,92 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	20.000,00	0,00	359.658,52	0,00	2.956.993,92	2.936.993,92 (+)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	20.000,00	0,00	359.658,52	0,00	2.956.993,92	2.936.993,92 (+)
Totais Orçamentários:		11.000.000,00	0,00	3.007.480,69	0,00	24.612.210,09	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Setembro		Anulação até Setembro		Dedução até Setembro	
100000408	CONSIGNADO C.E.F	70.158,70	0,00	591.183,29			
100000409	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	68.443,68	0,00	579.190,40			
100000410	CONSIGNADO BB	3.811,08	0,00	22.537,45			
100000411	CONSIGNADO SANTANDER	821,33	0,00	7.391,97			
100000412	CONSIGNADO BRADESCO	1.385,96	0,00	22.425,44			
100000413	SINDSEP	977,19	0,00	8.127,42			
100000414	INSS	2.001,81	0,00	17.148,14			
100000415	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	260,00			
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	573,27	0,00	5.150,08			
100000417	I.R.R.F	59.383,98	0,00	501.368,78			
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	21.615,39			
100000421	SINDPROSQ	3.515,46	0,00	27.564,94			
Totais Extra Orçamentários:		211.072,46	0,00	1.803.963,30			

Total Geral: 3.218.553,15 0,00 26.416.173,39



Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Código U.G.

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Transferência em
Setembro

Transferência até
Setembro

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Contador

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES

Tesoureiro

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO

Gestor