



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro 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, Refroma e Ampliação do IPESQ														
Obras e Instalações														
44905100	19	200.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.299,70	214.218,77	21.299,70	214.218,77	9.291,43
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	37.400,01	3.612,50	37.400,01	3.099,99
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	39.963,65	4.635,81	39.963,65	5.036,35
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil														
31901600	31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais														
31909100	848	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores														
31909200	850	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas														
31909400	32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado														
31909600	33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - RPPS														
31911300	847	200.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil														
33901400	34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	9.520,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Material de Consumo														
33903000	35	14.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	25.011,93	988,07	232,50	6.809,64	232,50	6.809,64	18.202,29
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	30.000,00	0,00	2.700,00	24.600,00	0,00	21.900,00	8.100,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até		Despesa Paga em Outubro até		Despesa a Pagar
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica															
33903900	40	600.000,00	0,00	0,00	0,00	291,84	39.827,30	592.643,58	7.356,42	50.060,49	478.772,38	49.795,02	477.326,91	115.316,67	
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	20.000,00	1.400,00	20.000,00	2.800,00	
Obrigações Tributárias e Contributivas															
33904700	845	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sentenças Judiciais															
33909100	849	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa de Exercícios Anteriores															
33909200	851	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições															
33909300	42	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente															
44905200	44	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,00	23.382,00	0,00	729,00	0,00	729,00	5.889,00	
Despesas de Exercícios Anteriores															
44909200	852	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Principal da Dívida Contratual Resgatado															
46907100	45	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	7.500,00	2.467,11	11.781,84	2.467,11	11.781,84	6.718,16	
Total do P. A.:		1.524.000,00	168.511,00	184.511,00	0,00	291,84	39.827,30	1.005.063,71	534.936,29	86.408,11	834.755,29	83.442,14	830.609,82	174.453,89	
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	876.351,51	8.787.827,11	876.351,51	8.787.827,11	1.378.901,77	
Pensões															
31900300	47	800.000,00	0,00	320.175,61	0,00	36.023,36	0,00	1.118.976,64	1.198,97	88.093,68	940.164,00	88.093,68	940.164,00	178.812,64	
Total do P. A.:		7.300.000,00	0,00	4.280.316,04	0,00	369.294,48	0,00	11.285.705,52	294.610,52	964.445,19	9.727.991,11	964.445,19	9.727.991,11	1.557.714,41	
99.999.0999.7.001.0000			RESERVA DO RPPS												
Reserva de Contingência															
99999999	853	1.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		1.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		11.000.000,00	184.511,00	4.464.827,04	0,00	369.586,32	39.827,30	12.290.769,23	2.989.546,81	1.050.853,30	10.562.746,40	1.047.887,13	10.558.600,93	1.732.168,30	
Total da U. G.:		11.000.000,00	184.511,00	4.464.827,04	0,00	369.586,32	39.827,30	12.290.769,23	2.989.546,81	1.050.853,30	10.562.746,40	1.047.887,13	10.558.600,93	1.732.168,30	
Total Orç.:		11.000.000,00	184.511,00	4.464.827,04	0,00	369.586,32	39.827,30	12.290.769,23	2.989.546,81	1.050.853,30	10.562.746,40	1.047.887,13	10.558.600,93	1.732.168,30	



Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Outubro	Pagamentos em Outubro	Pagamentos até Outubro
100000408	CONSIGNADO C.E.F	0,00	71.416,88	662.600,17
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	68.443,68	647.634,08
100000410	CONSIGNADO BB	0,00	3.811,08	26.348,53
100000411	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	821,33	8.213,30
100000412	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	2.669,17	25.094,61
100000413	SINDSEP	0,00	977,19	9.104,61
100000414	INSS	0,00	2.001,81	29.169,09
100000415	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	260,00
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	0,00	503,89	5.653,97
100000417	I.R.R.F	0,00	59.331,44	560.700,22
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	21.615,39
100000421	SINDPROSQ	0,00	3.577,82	31.142,76
Total Extra Orçamentário:		0,00	213.554,29	2.027.536,73
Total Geral:			1.261.442,12	12.586.137,66

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Contador

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES

Tesoureiro

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO

Gestor



Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Santa Quitéria
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/10/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Outubro 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\$: 82.689.445,91 (OITENTA E DOIS MILHOES SEISCENTOS E OITENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM 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	) 315.746,71
127	B.B	16.280-9 (	RECEBIMENTOS	) 30.739.666,39
111	B.B	35.962-9 (	PAGAMENTOS	) 5.502,76
142	B.B	36.902-0 (	RESERVA ADM	) 1.538.249,38
79	BNB	291-2 (	BNB	) 9.765.717,52
1618	CEF	575.267.767-6 (	FOPAG	) 40.314.076,95
1607	CEF	575.597.075-7 (	CAIXA IPESQ	) 0,03
1606	CEF	575.597.076-5 (	CAIXA INVESTIMENTO	) 10.486,17
Total da Und. Orçamentária:				82.689.445,91
Total da Unidade Gestora:				82.689.445,91

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 82.689.445,91 (OITENTA E DOIS MILHOES SEISCENTOS E OITENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	79	BNB	291-2 (BNB	)	
Saldo Inicial:								9.765.717,52 (D)
C. Inf.	31/10/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	9.765.717,52 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	111	B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS		
Saldo Inicial:								5.502,76 (D)
C. Inf.	31/10/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	5.502,76 (C)		0,00 (D)



Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Santa Quiteria
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/10/2025
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: 30.739.666,39 (D)

C. Inf.	31/10/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	30.739.666,39 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	------	-----	--------	-------------------	----------

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

Saldo Inicial: 1.538.249,38 (D)

C. Inf.	31/10/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	1.538.249,38 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	------	-----	--------	------------------	----------

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

Saldo Inicial: 315.746,71 (D)

C. Inf.	31/10/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	315.746,71 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	------	-----	--------	----------------	----------

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

Saldo Inicial: 10.486,17 (D)

C. Inf.	31/10/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	10.486,17 (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.	31/10/2025	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: 40.314.076,95 (D)

C. Inf.	31/10/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	40.314.076,95 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	------	-----	--------	-------------------	----------

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
S/S

Contador

Tesoureiro

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO

Gestor



R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	14.118.878,51	Previdência Social	12.290.769,23
Contribuições	5.925.908,09		
Receita Patrimonial	8.167.190,61		
Outras Receitas Correntes	25.779,81		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	13.278.255,78		
Contribuições - Intra-Orçamentária	13.278.255,78		
Total da Receita Orçamentária:	27.397.134,29	Total da Despesa Orçamentária:	12.290.769,23
Empenhado a Pagar Processado	4.145,47		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.728.022,83		
Total Empenhado a Pagar	1.732.168,30		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONSIGNADO BB	26.348,53	CONSIGNADO BB	26.348,53
CONSIGNADO BRADESCO	25.094,61	CONSIGNADO BRADESCO	25.094,61
CONSIGNADO C.E.F	662.600,17	CONSIGNADO C.E.F	662.600,17
CONSIGNADO SANTANDER	8.213,30	CONSIGNADO SANTANDER	8.213,30
I.R.R.F	560.700,22	I.R.R.F	560.700,22
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	5.653,97	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	5.653,97
INSS	19.170,44	INSS	29.169,09
PERDA DE INVESTIMENTO	21.615,39	PERDA DE INVESTIMENTO	21.615,39
PREVIDENCIA MUNICIPAL	647.634,08	PREVIDENCIA MUNICIPAL	647.634,08
SALARIO FAMILIA	260,00	RESTOS A PAGAR 2024	945,00
SINDPROSQ	31.142,76	SALARIO FAMILIA	260,00
SINDSEP	9.104,61	SINDPROSQ	31.142,76
		SINDSEP	9.104,61
Total da Receita Extra Orçamentária:	2.017.538,08	Total da Despesa Extra Orçamentária:	2.028.481,73
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	31.146.840,67	Total:	14.319.250,96
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	315.746,71
B.B 16.280-9 (RECEBIMENTOS	19.554.296,41	B.B 16.280-9 (RECEBIMENTOS	30.739.666,39
B.B 35.962-9 (PAGAMENTOS	4.581,73	B.B 35.962-9 (PAGAMENTOS	5.502,76
B.B 36.902-0 (RESERVA ADM	1.000.842,49	B.B 36.902-0 (RESERVA ADM	1.538.249,38
BNB 291-2 (BNB	8.735.072,68	BNB 291-2 (BNB	9.765.717,52
CEF 2-0 (CAIXA FOPAG	36.297.354,67	CEF 575.267.767-6 (FOPAG	40.314.076,95



Instituto de Previdência de Santa Quiteria
Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	10.486,17
Saldo do mês anterior em Banco:		65.861.856,20	Saldo do mês atual em Banco:		82.689.445,91
Total Geral:		97.008.696,87	Total Geral:		97.008.696,87

Instituto de Previdencia de Santa Quiteria, em 31 de Outubro de 2025

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S
Contador

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
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\$
03.10.0001	02.01.0017	03/10/2025	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
03.10.0002	02.01.0003	03/10/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL /		12,72
14.10.0001	02.01.0023	14/10/2025	OR	12.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 09/2025		4.635,81
14.10.0002	.	14/10/2025	EX	10.00-0.041-4 . . .	INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGL 09/2025		2.001,81
14.10.0003	14.10.0001	14/10/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADU. /		180,89
17.10.0001	09.09.0001	17/10/2025	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo	S & M DISTRIBUIDORA LTDA /		232,50
17.10.0002	25.02.0001	17/10/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA /		1.180,00
17.10.0003	08.09.0001	17/10/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA /		1.225,00
23.10.0001	01.09.0004	23/10/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		5,73
23.10.0002	01.09.0004	23/10/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		9,76
24.10.0001	01.09.0002	24/10/2025	OR	12.01-2.008-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMNETO IPESQ - PEN /		88.093,68
24.10.0002	01.08.0001	24/10/2025	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC /		876.351,51
24.10.0003	.	24/10/2025	EX	10.00-0.040-8 . . .	CONSIGNADO C.E.F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10/2025		71.416,88
24.10.0004	.	24/10/2025	EX	10.00-0.041-1 . . .	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 10/2025		821,33
24.10.0005	.	24/10/2025	EX	10.00-0.040-9 . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE 10/2025		68.231,16
24.10.0006	.	24/10/2025	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA 10/2025		58.202,90
24.10.0007	.	24/10/2025	EX	10.00-0.041-0 . . .	CONSIGNADO BB	BANCO DO BRASIL S.A. 10/2025		3.811,08
24.10.0008	.	24/10/2025	EX	10.00-0.041-2 . . .	CONSIGNADO BRADESCO	BANCO BRADESCO S.A 10/2025		2.669,17
24.10.0009	.	24/10/2025	EX	10.00-0.042-1 . . .	SINDPROSQ	SINDPROSQ - SINDICATO DOS PROF 10/2025		3.577,82
24.10.0010	01.09.0004	24/10/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		26,16
27.10.0001	02.01.0003	27/10/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL /		69,00
29.10.0001	01.09.0004	29/10/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		9,76
29.10.0002	01.10.0001	29/10/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL /		511,98
30.10.0001	02.01.0018	30/10/2025	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM /		6.299,70
30.10.0002	02.01.0019	30/10/2025	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM /		15.000,00
30.10.0003	02.01.0020	30/10/2025	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM /		3.612,50
30.10.0004	.	30/10/2025	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA 10/2025		1.128,54
30.10.0005	.	30/10/2025	EX	10.00-0.040-9 . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE 10/2025		212,52
30.10.0006	.	30/10/2025	EX	10.00-0.041-3 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE 10/2025		22,77
30.10.0007	.	30/10/2025	EX	10.00-0.041-3 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE 10/2025		954,42
31.10.0001	02.06.0003	31/10/2025	OR	12.01-2.007-46.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	MINISTERIO DA ECONOMIA /		2.467,11
31.10.0002	02.06.0002	31/10/2025	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
31.10.0003	01.09.0003	31/10/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC /		701,80
31.10.0004	04.07.0002	31/10/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: IL-01.12062-IPE	BRUNO BARRETO SOCIEDADE DE /		3.727,12
31.10.0005	01.08.0004	31/10/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 02.090724-IPESQ	ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORI. /		3.900,00
31.10.0006	01.08.0003	31/10/2025	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

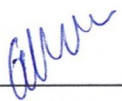


Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.10.0007	01.08.0002	31/10/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.090724-IPESQ	FRANCISCO FALB LIRA LOPES ME	/	4.350,00
31.10.0008	01.07.0003	31/10/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.230424-IPESQ	KELLYANNY AGUIAR - SOCIEDADE IN	/	4.923,64
31.10.0009	01.07.0002	31/10/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.070624-IPESQ	AMARILDO RODRIGUES FARIAS	/	1.500,00
31.10.0010	02.01.0001	31/10/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	/	61,70
31.10.0011	12.05.0001	31/10/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.02052022-IPE	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA	/	840,00
31.10.0012	01.04.0001	31/10/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.180225-IPESQ	MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E AI	/	2.000,00
31.10.0013	07.05.0001	31/10/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: PCS-01.050421-I	MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS	/	4.400,00
31.10.0014	.	31/10/2025	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	10/2025	211,20
31.10.0015	07.07.0001	31/10/2025	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã Licitação Nº: 0122062022-IPES	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.400,00
31.10.0016	.	31/10/2025	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	10/2025	67,20
31.10.0017	01.07.0001	31/10/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA CONSULTORIA ATURIAL, FIN.I	/	4.697,68
31.10.0018	.	31/10/2025	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	10/2025	225,49
31.10.0019	01.09.0004	31/10/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	62,08
Total Pago por Unidade Gestora:								1.261.442,12


JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA
Tesoureiro(a)


CONTABILIS SERVICOS DE
Contador(a)


FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
DIRETOR

Total Pago: R\$ 1.261.442,12



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Outubro	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	10.880.000,00	0,00	1.777.632,64	0,00	14.118.878,51	3.238.878,51 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	7.000.000,00	0,00	566.271,08	0,00	5.925.908,09	1.074.091,91 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	7.000.000,00	0,00	566.271,08	0,00	5.925.908,09	1.074.091,91 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.000.000,00	0,00	566.271,08	0,00	5.925.908,09	1.074.091,91 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	7.000.000,00	0,00	566.271,08	0,00	5.925.908,09	1.074.091,91 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.000.000,00	0,00	566.271,08	0,00	5.925.908,09	1.074.091,91 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.500.000,00	0,00	549.282,95	0,00	5.713.920,66	213.920,66 (+)
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.500.000,00	0,00	16.988,13	0,00	211.987,43	1.288.012,57 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	3.837.000,00	0,00	1.208.761,10	0,00	8.167.190,61	4.330.190,61 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	3.837.000,00	0,00	1.208.761,10	0,00	8.167.190,61	4.330.190,61 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	3.837.000,00	0,00	1.208.761,10	0,00	8.167.190,61	4.330.190,61 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.837.000,00	0,00	1.208.761,10	0,00	8.167.190,61	4.330.190,61 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.837.000,00	0,00	1.208.761,10	0,00	8.167.190,61	4.330.190,61 (+)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.646.000,00	0,00	1.190.162,23	0,00	8.029.351,56	4.383.351,56 (+)
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	191.000,00	0,00	18.598,87	0,00	137.839,05	53.160,95 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	43.000,00	0,00	2.600,46	0,00	25.779,81	17.220,19 (-)
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	25.779,81	14.220,19 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	40.000,00	0,00	2.600,46	0,00	25.779,81	14.220,19 (-)
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	25.779,81	14.220,19 (-)
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	25.779,81	14.220,19 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	40.000,00	0,00	2.600,46	0,00	25.779,81	14.220,19 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	1.007.291,56	0,00	13.278.255,78	13.158.255,78 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	1.007.291,56	0,00	13.278.255,78	13.158.255,78 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	1.007.291,56	0,00	13.278.255,78	13.158.255,78 (+)



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Outubro	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro	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	1.007.291,56	0,00	13.278.255,78	13.158.255,78 (+)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	100.000,00	0,00	644.686,34	0,00	9.958.656,64	9.858.656,64 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	100.000,00	0,00	644.686,34	0,00	9.958.656,64	9.858.656,64 (+)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	70.000,00	0,00	625.345,75	0,00	9.640.062,34	9.570.062,34 (+)
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00	0,00	19.340,59	0,00	318.594,30	288.594,30 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	20.000,00	0,00	362.605,22	0,00	3.319.599,14	3.299.599,14 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	20.000,00	0,00	362.605,22	0,00	3.319.599,14	3.299.599,14 (+)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	20.000,00	0,00	362.605,22	0,00	3.319.599,14	3.299.599,14 (+)
Totais Orçamentários:		11.000.000,00	0,00	2.784.924,20	0,00	27.397.134,29	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Outubro	Anulação até Outubro	Dedução até Outubro	
100000408	CONSIGNADO C.E.F			71.416,88	0,00	662.600,17	
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL			68.443,68	0,00	647.634,08	
100000410	CONSIGNADO BB			3.811,08	0,00	26.348,53	
100000411	CONSIGNADO SANTANDER			821,33	0,00	8.213,30	
100000412	CONSIGNADO BRADESCO			2.669,17	0,00	25.094,61	
100000413	SINDSEP			977,19	0,00	9.104,61	
100000414	INSS			2.022,30	0,00	19.170,44	
100000415	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	260,00	
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA			503,89	0,00	5.653,97	
100000417	I.R.R.F			59.331,44	0,00	560.700,22	
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	21.615,39	
100000421	SINDPROSQ			3.577,82	0,00	31.142,76	
Totais Extra Orçamentários:				213.574,78	0,00	2.017.538,08	
Total Geral:				2.998.498,98	0,00	29.414.672,37	



Instituto de Previdência de Santa Quiteria

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Código U.G.

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Transferência em
Outubro

Transferência até
Outubro

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
Contador

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
Gestor

Unidade Gestora: 6 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: 1201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SANTA QUITERIA

Funcional Programática: 09.122.0002.2.007-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico do IPESQ Municipal

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir.Empenhado (R\$)	Vir.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01100001	01/10/2025	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.310,00	0,00	47.183,72	
02100001	02/10/2025	Global	CONTABILIS SERVICOS DE CONTABI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	33.000,00	0,00	44.873,72	01.260924-IPESQ
14100001	14/10/2025	Ordinário	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADU	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	180,89	0,00	11.873,72	
20100001	20/10/2025	Global	INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.336,41	0,00	11.692,83	01.140823-SEPLA
Total da Natureza:					39.827,30	0,00		
Total Projeto Atividade:					39.827,30	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					39.827,30	0,00		
Total Unidade Gestora:					39.827,30	0,00		

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro(a)

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
Contador(a)

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
DIRETOR



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

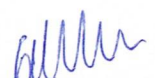
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
07100001	07/10/2025	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.600,46
15100001	15/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.568,71
15100002	15/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.983,55
15100003	15/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.367,54
15100004	15/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.828,22
15100005	15/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	5.633,46
15100006	15/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.350,16
15100007	15/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	38.309,70
15100008	15/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	29.582,79
15100009	15/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.456,23
15100010	15/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.124,50
15100011	15/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	97.728,98
15100012	15/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	75.466,53
15100013	15/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	85.877,66
15100014	15/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	66.314,65
15100015	15/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	316,50
15100016	15/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	244,40
15100017	15/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	5.831,44
15100018	15/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.503,04
15100019	15/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	16.475,30
15100020	15/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12.722,20
15100021	15/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	344.896,64
15100022	15/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	266.329,59
15100023	15/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12.228,23
15100024	15/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	9.442,65
15100025	15/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	646,75
15100026	15/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	499,42
15100027	15/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	22.562,16
15100028	15/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	17.422,53
16100001	16/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA	4.326,68
16100002	16/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA	3.341,07
20100001	20/10/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	318.262,56
20100002	20/10/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	5.412,52
20100003	20/10/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	38.930,14
23100001	23/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	441,26
23100002	23/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	340,75
23100003	23/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	441,26
23100004	23/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	340,75



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
23100005	23/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.577,84
23100006	23/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.990,60
24100012	24/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS I	68.231,16
30100007	30/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS I	212,52
31100004	31/10/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	18.598,87
31100005	31/10/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	134,92
31100006	31/10/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	417.760,87
31100007	31/10/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	3.689,71
31100008	31/10/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	121.692,17
31100009	31/10/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122,34
31100010	31/10/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	646.762,22
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						2.784.924,20
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						2.784.924,20


JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA
Tesoureiro(a)


CONTABILIS SERVICOS DE
Contador(a)


FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
DIRETOR

Total Arrecadado: 2.784.924,20
Total Anulado: 0,00
Total Líquido: 2.784.924,20