

**Instituto de Previdência de Santa Quiteria**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2025 a 30/11/2025

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	15.567.770,69	Previdência Social	12.360.644,20
Contribuições	6.565.307,79		
Receita Patrimonial	8.974.082,63		
Outras Receitas Correntes	28.380,27		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	14.431.849,19		
Contribuições - Intra-Orçamentária	14.431.849,19		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>29.999.619,88</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>12.360.644,20</b>
Empenhado a Pagar Processado	3.858,80		
Empenhado a Pagar Não Processado	742.418,17		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>746.276,97</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONSIGNADO BB	30.159,61	CONSIGNADO BB	30.159,61
CONSIGNADO BRADESCO	27.329,46	CONSIGNADO BRADESCO	27.329,46
CONSIGNADO C.E.F	735.979,67	CONSIGNADO C.E.F	735.979,67
CONSIGNADO SANTANDER	9.034,63	CONSIGNADO SANTANDER	9.034,63
I.R.R.F	620.320,01	I.R.R.F	620.320,01
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	6.296,62	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	6.296,62
INSS	21.172,25	INSS	31.191,39
PERDA DE INVESTIMENTO	21.615,39	PERDA DE INVESTIMENTO	21.615,39
PREVIDENCIA MUNICIPAL	716.827,64	PREVIDENCIA MUNICIPAL	716.827,64
SALARIO FAMILIA	260,00	RESTOS A PAGAR 2024	945,00
SINDPROSQ	34.720,58	SALARIO FAMILIA	325,00
SINDSEP	10.081,80	SALÁRIO MATERNIDADE	1.518,00
		SINDPROSQ	34.720,58
		SINDSEP	10.081,80
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>2.233.797,66</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>2.246.344,80</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>32.979.694,51</b>	<b>Total:</b>	<b>14.606.989,00</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
B.B 3.396-1 ( COMPREV	260.241,89	B.B 3.396-1 ( COMPREV	321.448,09
B.B 16.280-9 ( RECEBIMENTOS	19.554.296,41	B.B 16.280-9 ( RECEBIMENTOS	31.785.891,01
B.B 35.962-9 ( PAGAMENTOS	4.581,73	B.B 35.962-9 ( PAGAMENTOS	5.632,15
B.B 36.902-0 ( RESERVA ADM	1.000.842,49	B.B 36.902-0 ( RESERVA ADM	1.593.675,01
BNB 291-2 ( BNB	8.735.072,68	BNB 291-2 ( BNB	9.868.191,18



## Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2025 a 30/11/2025

CEF	2-0 ( CAIXA FOPAG	36.297.354,67	CEF	575.267.767-6 ( FOPAG	40.649.136,06
CEF	42-9 ( CAIXA	0,03	CEF	575.597.075-7 ( CAIXA IPESQ	0,03
CEF	71.011-6 ( CAIXA IVESTIMEN	9.466,30	CEF	575.597.076-5 ( CAIXA INVESTIMI	10.588,18
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>65.861.856,20</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>84.234.561,71</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>98.841.550,71</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>98.841.550,71</b>

Instituto de Previdência de Santa Quitéria, em 30 de Novembro de 2025

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S  
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 - 30/11/2025**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS**

Ao(s) 30 (TRINTA) dia(s) do mês de Novembro 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\$: 84.234.561,71 (OITENTA E QUATRO MILHOES DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA 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 )	321.448,09
127	B.B	16.280-9 ( RECEBIMENTOS )	31.785.891,01
111	B.B	35.962-9 ( PAGAMENTOS )	5.632,15
142	B.B	36.902-0 ( RESERVA ADM )	1.593.675,01
79	BNB	291-2 ( BNB )	9.868.191,18
1618	CEF	575.267.767-6 ( FOPAG )	40.649.136,06
1607	CEF	575.597.075-7 ( CAIXA IPESQ )	0,03
1606	CEF	575.597.076-5 ( CAIXA INVESTIMENTO )	10.588,18
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>84.234.561,71</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>84.234.561,71</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 84.234.561,71 (OITENTA E QUATRO MILHOES DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	79	BNB	291-2 ( BNB )		
							Saldo Inicial:	9.868.191,18 (D)
C. Inf.	28/11/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	9.868.191,18 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	111	B.B	35.962-9 ( PAGAMENTOS )		
							Saldo Inicial:	5.632,15 (D)
C. Inf.	28/11/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	5.632,15 (C)	0,00 (D)	



**Estado do Ceará**  
**Instituto de Previdência de Santa Quitéria**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 30/11/2025**  
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

C. Inf.      28/11/2025      Aplicacao Financeira      1234      Out      1234 -      Saldo Inicial:      31.785.891,01      (D)  
31.785.891,01      (C)      0,00      (D)

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

C. Inf.      28/11/2025      Aplicacao Financeira      1234      Out      1234 -      Saldo Inicial:      1.593.675,01      (D)  
1.593.675,01      (C)      0,00      (D)

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

C. Inf.      28/11/2025      Aplicacao Financeira      1234      Out      1234 -      Saldo Inicial:      321.448,09      (D)  
321.448,09      (C)      0,00      (D)

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

C. Inf.      28/11/2025      Aplicacao Financeira      1234      Out      1234 -      Saldo Inicial:      10.588,18      (D)  
10.588,18      (C)      0,00      (D)

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

C. Inf.      28/11/2025      Aplicacao Financeira      1234      Out      1234 -      Saldo Inicial:      0,03      (D)  
0,03      (C)      0,00      (D)

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

C. Inf.      28/11/2025      Aplicacao Financeira      1234      Out      1234 -      Saldo Inicial:      40.649.136,06      (D)  
40.649.136,06      (C)      0,00      (D)

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\$
03.11.0001	01.10.0001	03/11/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	12,72
05.11.0001	02.10.0001	05/11/2025	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
05.11.0002	20.10.0001	05/11/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.140823-SEPLA	INTERPUBLICA AESSORIA E CONSI/		1.445,47
05.11.0003	05/11/2025	EX	10.00-0.041-6		I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	10/2025	69,38
13.11.0001	02.01.0023	13/11/2025	OR	12.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10/2025	4.685,90
13.11.0002	13/11/2025	EX	10.00-0.041-4		INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10/2025	2.022,30
24.11.0001	01.09.0004	24/11/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	9,76
24.11.0002	01.09.0004	24/11/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	5,76
25.11.0001	01.08.0001	25/11/2025	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC/		884.743,76
25.11.0002	01.09.0002	25/11/2025	OR	12.01-2.008-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMNETO IPESQ - PEN/		88.093,68
25.11.0003	01.10.0001	25/11/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	69,00
25.11.0004	25/11/2025	EX	10.00-0.040-8		CONSIGNADO C.E.F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/2025	73.379,50
25.11.0005	25/11/2025	EX	10.00-0.042-1		SINDPROSQ	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/2025	3.577,82
25.11.0006	25/11/2025	EX	10.00-0.041-1		CONSIGNADO SANTANDER	SINDPROSQ - SINDICATO DOS PROF	11/2025	821,33
25.11.0007	25/11/2025	EX	10.00-0.041-7		I.R.R.F	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	11/2025	58.491,25
25.11.0008	25/11/2025	EX	10.00-0.041-2		CONSIGNADO BRADESCO	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	11/2025	2.234,85
25.11.0009	25/11/2025	EX	10.00-0.041-0		CONSIGNADO BB	BANCO BRADESCO S.A	11/2025	3.811,08
25.11.0010	25/11/2025	EX	10.00-0.040-9		PREVIDENCIA MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL S.A.	11/2025	68.981,04
25.11.0011	01.09.0004	25/11/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	26,16
27.11.0001	02.01.0001	27/11/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E/		65,90
27.11.0002	01.09.0003	27/11/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC/		635,65
27.11.0003	04.07.0002	27/11/2025	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
27.11.0004	01.08.0003	27/11/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VASCONCELOS ASSESSORIA E CON/		3.800,00
27.11.0005	01.07.0003	27/11/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 03.090724-IPESQ	KELLYANNY AGUIAR - SOCIEDADE IN/		4.923,64
27.11.0006	01.08.0002	27/11/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.230424-IPESQ	FRANCISCO FALB LIRA LOPES ME /		4.350,00
27.11.0007	01.08.0004	27/11/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.090724-IPESQ	ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORI/		3.900,00
27.11.0008	12.05.0001	27/11/2025	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
27.11.0009	01.07.0002	27/11/2025	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
27.11.0010	01.04.0001	27/11/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.180225-IPESQ	MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E A/		2.000,00

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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Crédor	Comp.	Valor Pago R\$
27.11.0011	09.09.0001	27/11/2025	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo	S & M DISTRIBUIDORA LTDA	/	262,50
27.11.0012	04.08.0001	27/11/2025	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo	JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE	/	1.118,30
27.11.0013	17.02.0002	27/11/2025	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo	GSM CENTER LTDA ME	/	365,70
27.11.0014	01.07.0001	27/11/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA CONSULTORIA ATURIAL, FIN. /	/	4.697,68
27.11.0015	27/11/2025	EX	10.00-0.041-6	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MUNICIPIO DE SANTA QUIITERIA	11/2025	225,49
27.11.0016	07.05.0001	27/11/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Licitação Nº: PCS-01.050421-1	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES AS /	/	4.400,00
27.11.0017	27/11/2025	EX	10.00-0.041-6	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MUNICIPIO DE SANTA QUIITERIA	11/2025	211,20
27.11.0018	20.10.0001	27/11/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Licitação Nº: 01.140823-SEPLA	INTERPUBLICA AESSORIA E CONSI /	/	1.445,47
27.11.0019	07.07.0001	27/11/2025	EX	10.00-0.041-6	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUIITERIA	11/2025	69,38
27.11.0020	07.07.0001	27/11/2025	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.400,00
27.11.0021	27/11/2025	EX	10.00-0.041-6	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MUNICIPIO DE SANTA QUIITERIA	11/2025	67,20
27.11.0022	03.11.0005	27/11/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	71,84
27.11.0023	01.10.0001	27/11/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	515,16
28.11.0001	03.11.0002	28/11/2025	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COI /	/	4.554,00
28.11.0002	28/11/2025	EX	10.00-0.041-5	SALARIO FAMILIA	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11/2025	/	65,00
28.11.0003	03.11.0003	28/11/2025	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COI /	/	3.612,50
28.11.0004	03.11.0004	28/11/2025	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	I.R.R.F	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COI /	/	15.000,00
28.11.0005	28/11/2025	EX	10.00-0.041-7	SINDSEP		MUNICIPIO DE SANTA QUIITERIA	11/2025	1.128,54
28.11.0006	28/11/2025	EX	10.00-0.041-3	SINDSEP		SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE 11/2025	/	954,42
28.11.0007	28/11/2025	EX	10.00-0.041-3	SINDSEP		SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE 11/2025	/	22,77
28.11.0008	28/11/2025	EX	10.00-0.040-9	PREVIDENCIA MUNICIPAL	Principal da Dívida Contratual Resgatado	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE 11/2025	/	212,52
28.11.0009	03.11.0001	28/11/2025	OR	12.01-2.007-46.90.71.00	SALÁRIO MATERNIDADE	MINISTERIO DA ECONOMIA	/	2.488,63
28.11.0010	28/11/2025	EX	10.00-0.047-7	SALÁRIO MATERNIDADE		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11/2025	/	1.518,00

Total Pago por Unidade Gestora: 1.273.629,37



JOCASTA MAGALHÃES DE SOUSA  
Tesoureiro (a)



CONTABILIS SERVICOS DE  
Contador (a)



FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO  
DIRETOR



Instituto de Previdência de Santa Quiteria

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2025 a 30/11/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária		Previsão Orçamentária	Anulação em Novembro	Arrecadação em Novembro	Anulação até Novembro	Arrecadação até Novembro	Diferença para +/-
	Receitas Correntes	Contribuições						
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	Contribuições	10.880.000,00	0,00	1.448.892,18	0,00	15.567.770,69	4.687.770,69 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.000.000,00	0,00	639.399,70	0,00	6.565.307,79	434.692,21 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	Contribuição do Servidor Civil	7.000.000,00	0,00	639.399,70	0,00	6.565.307,79	434.692,21 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	Contribuição do Servidor Civil	7.000.000,00	0,00	639.399,70	0,00	6.565.307,79	434.692,21 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	Receita Patrimonial	7.000.000,00	0,00	639.399,70	0,00	6.565.307,79	434.692,21 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	Valores Mobiliários	3.837.000,00	0,00	806.892,02	0,00	8.974.082,63	5.137.082,63 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	Juros e Correções Monetárias	3.837.000,00	0,00	806.892,02	0,00	8.974.082,63	5.137.082,63 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.837.000,00	0,00	806.892,02	0,00	8.974.082,63	5.137.082,63 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.837.000,00	0,00	806.892,02	0,00	8.974.082,63	5.137.082,63 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	43.000,00	0,00	2.600,46	0,00	28.380,27	14.619,73 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	Outras Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	Outras Restituições - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	Demais Receitas Correntes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	Outras Receitas Correntes	40.000,00	0,00	2.600,46	0,00	28.380,27	11.619,73 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	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	28.380,27	11.619,73 (-)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	40.000,00	0,00	2.600,46	0,00	28.380,27	11.619,73 (-)
1999.03.01.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	Contribuições - Intra-Orçamentária	40.000,00	0,00	2.600,46	0,00	28.380,27	11.619,73 (-)
7000.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	1.153.593,41	0,00	14.431.849,19	14.311.849,19 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	1.153.593,41	0,00	14.431.849,19	14.311.849,19 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	120.000,00	0,00	789.531,70	0,00	10.748.188,34	10.648.188,34 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	20.000,00	0,00	364.061,71	0,00	3.683.660,85	3.663.660,85 (+)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Principal	20.000,00	0,00	364.061,71	0,00	3.683.660,85	3.663.660,85 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Principal							
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS							
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Principal							



Instituto de Previdência de Santa Quiteria

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2025 a 30/11/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Novembro	Arrecadação em Novembro	Anulação até Novembro	Arrecadação até Novembro	Diferença para +/-
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602.485,59</b>	<b>0,00</b>	<b>29.999.619,88</b>	
Título da Receita Extra Orçamentária							
100000408	CONSIGNADO C.E.F			73.379,50	0,00	735.979,67	
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL			69.193,56	0,00	716.827,64	
100000410	CONSIGNADO BB			3.811,08	0,00	30.159,61	
100000411	CONSIGNADO SANTANDER			821,33	0,00	9.034,63	
100000412	CONSIGNADO BRADESCO			2.234,85	0,00	27.329,46	
100000413	SINDESEP			977,19	0,00	10.081,80	
100000414	INSS			2.001,81	0,00	21.172,25	
100000415	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	260,00	
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA			642,65	0,00	6.296,62	
100000417	I.R.R.F			59.619,79	0,00	620.320,01	
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	21.615,39	
100000421	SINDPROSQ			3.577,82	0,00	34.720,58	
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>				<b>216.259,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233.797,66</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>2.818.745,17</b>	<b>0,00</b>	<b>32.233.417,54</b>	

*[Handwritten Signature]*

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE  
Contador

*[Handwritten Signature]*

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES  
Tesoureiro

*[Handwritten Signature]*

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO  
Gestor

**Instituto de Previdência de Santa Quiteria**

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Unidade Gestora: **6 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS**

Unidade Orçamentária: **1201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SANTA QUIERIA**

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

Natureza Despesa: **31900400 - Contratação por Tempo Determinado**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03110002	03/11/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	16.000,00	0,00	54.192,23	
03110004	03/11/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	38.000,00	0,00	38.192,23	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>		

Natureza Despesa: **31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03110003	03/11/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10.000,00	0,00	108.188,99	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03110006	03/11/2025	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	13.150,00	0,00	13.350,45	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>13.150,00</b>	<b>0,00</b>		

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
03110005	03/11/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A.	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200,00	0,00	15.898,19	
03110007	03/11/2025	Ordinário	ARTHUR LIMA DOS SANTOS 6037570	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	2.485,00	0,00	15.698,19	01.010824-IPESQ
13110001	13/11/2025	Ordinário	XCONTROL CONSULTORIA EM TECN	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	4.000,00	0,00	13.213,19	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>6.685,00</b>	<b>0,00</b>		

Natureza Despesa: **46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03110001	03/11/2025	Estimativo	MINISTERIO DA ECONOMIA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.500,00	0,00	14.218,16	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>89.335,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Unidade Orçamentária:</b>					<b>89.335,00</b>	<b>0,00</b>		

Total Unidade Gestora: 89.335,00 0,00

  
JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES  
Tesoureiro(a)

  
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S  
Contador(a)

  
FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO  
DIRETOR



Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2025 a 30/11/2025

Elemento Despesa Lan	Fic Orç	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Novembro até	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa Paga em Novembro até	Despesa em Pagar
<b>6 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS:</b>												
<b>12.01 Instituto de Previdência dos Servidores de Santa Quitéria</b>												
<b>09.122.0002.1.001.0000 Construção, Reforma e Ampliação do IPESQ</b>												
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
<b>Total do P. A.:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.122.0002.2.007.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico do IPESQ Municipal</b>												
<b>Contratação por Tempo Determinado</b>												
31900400	29	80.000,00	0,00	188.411,00	0,00	9.291,43	54.000,00	268.218,77	192,23	19.554,00	233.772,77	34.446,00
<b>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>												
31901100	30	350.000,00	204.411,00	0,00	0,00	3.099,99	10.000,00	47.400,01	98.188,99	3.612,50	41.012,51	6.387,50
<b>Obrigações Patronais</b>												
31901300	846	20.000,00	0,00	38.000,00	0,00	350,45	13.150,00	57.799,55	200,45	4.685,90	44.649,55	13.150,00
<b>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil</b>												
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
<b>Sentenças Judiciais</b>												
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
<b>Despesas de Exercícios Anteriores</b>												
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
<b>Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>												
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
<b>Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado</b>												
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
<b>Obrigações Patronais - RPPS</b>												
31911300	847	200.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Diárias - Civil</b>												
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
<b>Material de Consumo</b>												
33903000	35	14.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	25.011,93	988,07	2.905,30	9.714,94	16.455,79
<b>Passagens e Despesas Com Locomoção</b>												
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
<b>Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização</b>												
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
<b>Serviços De Consultoria</b>												
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
<b>Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física</b>												
33903600	39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa Paga em Novembro até	Despesa a Pagar
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
33903900	40	600.000,00	0,00	3.000,00	0,00	291,84	6.685,00	3.671,42	47.995,86	49.441,33	72.560,34
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	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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
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
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
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
Equipamentos e Material Permanente											
44905200	44	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.382,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores											
44909200	852	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado											
46907100	45	26.000,00	0,00	0,00	0,00	6.718,16	5.500,00	8.718,16	2.488,63	2.488,63	3.011,37
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.524.000,00</b>	<b>229.411,00</b>	<b>245.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.751,87</b>	<b>89.335,00</b>	<b>465.061,32</b>	<b>82.642,19</b>	<b>82.928,86</b>	<b>161.400,00</b>
<b>09.272.0050.2.008.0000 Gestão de Benefícios Previdenciários</b>											
Aposentadorias e Reformas											
31900100	46	6.500.000,00	0,00	3.960.140,43	0,00	333.271,12	0,00	293.411,55	884.743,76	884.743,76	494.158,01
Pensões											
31900300	47	800.000,00	0,00	320.175,61	0,00	36.023,36	0,00	1.198,97	88.093,68	88.093,68	90.718,96
<b>Total do P. A.:</b>		<b>7.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280.316,04</b>	<b>0,00</b>	<b>369.294,48</b>	<b>0,00</b>	<b>294.610,52</b>	<b>972.837,44</b>	<b>972.837,44</b>	<b>584.876,97</b>
<b>99.999.0999.7.001.0000 RESERVA DO RPPS</b>											
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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>245.411,00</b>	<b>4.525.727,04</b>	<b>0,00</b>	<b>389.046,35</b>	<b>89.335,00</b>	<b>2.919.671,84</b>	<b>1.055.479,63</b>	<b>1.055.766,30</b>	<b>746.276,97</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>245.411,00</b>	<b>4.525.727,04</b>	<b>0,00</b>	<b>389.046,35</b>	<b>89.335,00</b>	<b>2.919.671,84</b>	<b>1.055.479,63</b>	<b>1.055.766,30</b>	<b>746.276,97</b>
<b>Total Org.:</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>245.411,00</b>	<b>4.525.727,04</b>	<b>0,00</b>	<b>389.046,35</b>	<b>89.335,00</b>	<b>2.919.671,84</b>	<b>1.055.479,63</b>	<b>1.055.766,30</b>	<b>746.276,97</b>



Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Novembro	Pagamentos em Novembro	Pagamentos até Novembro
100000408	CONSIGNADO C.E.F	0,00	73.379,50	735.979,67
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	69.193,56	716.827,64
100000410	CONSIGNADO BB	0,00	3.811,08	30.159,61
100000411	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	821,33	9.034,63
100000412	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	2.234,85	27.329,46
100000413	SINDSEP	0,00	977,19	10.081,80
100000414	INSS	0,00	2.022,30	31.191,39
100000415	SALARIO FAMILIA	0,00	65,00	325,00
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	0,00	642,65	6.296,62
100000417	I.R.R.F	0,00	59.619,79	620.320,01
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	21.615,39
100000421	SINDPROSQ	0,00	3.577,82	34.720,58
100000477	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.518,00	1.518,00
Total Extra Orçamentário:		0,00	217.863,07	2.245.399,80
<b>Total Geral:</b>			<b>1.273.629,37</b>	<b>13.859.767,03</b>

*MMW*

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Contador

*JM*

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES

Tesoureiro

*SH*

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO

Gestor



**Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS**

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
07110001	07/11/2025	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
13110001	13/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	660,51
13110002	13/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	510,04
13110003	13/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	16.991,98
13110004	13/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	13.121,17
13110005	13/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	3.316,32
13110006	13/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	2.560,84
13110007	13/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	330,25
13110008	13/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	255,02
13110009	13/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	1.665,04
13110010	13/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	1.285,74
13110011	13/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	2.782,59
13110012	13/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	2.148,72
13110013	13/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	2.612,98
13110014	13/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	2.017,74
13110015	13/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	4.597,59
13110016	13/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	3.550,24
13110017	13/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	8.248,63
13110018	13/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	6.369,59
13110019	13/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	23.806,85
13110020	13/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	18.383,61
13110021	13/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	51.873,83
13110022	13/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	40.056,98
13110023	13/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	22.272,20
13110024	13/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	12.188,47
13110025	13/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	9.411,91
13110026	13/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	10.887,48
13110027	13/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	8.407,31
13110028	13/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	1.087,80
13110029	13/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	840,00
13110030	13/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	2.397,71
13110031	13/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	1.851,52
13110032	13/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	28.842,37
19110001	19/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUI TERIA	4.476,72
19110002	19/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUI TERIA	3.456,92
19110003	19/11/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	319.764,98
19110004	19/11/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	38.884,21
19110005	19/11/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip	MUNICIPIO DE SANTA QUI TERIA	5.412,52



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS				Contribuinte	Valor Recebido R\$
Talão	Data	Tp. Classificação	Receita		
25110012	25/11/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS I	68.981,04
27110024	27/11/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	17.460,88
27110005	27/11/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.577,84
27110006	27/11/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.990,60
27110007	27/11/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	97.126,51
27110008	27/11/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	75.001,30
27110009	27/11/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	85.409,45
27110010	27/11/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	65.953,09
27110011	27/11/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	316,50
27110012	27/11/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	244,40
27110013	27/11/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	5.831,44
27110014	27/11/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.503,04
27110015	27/11/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	16.289,52
27110016	27/11/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12.578,75
27110017	27/11/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	347.441,91
27110018	27/11/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	268.295,07
27110019	27/11/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12.240,65
27110020	27/11/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	9.452,24
27110021	27/11/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	646,75
27110022	27/11/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	499,42
27110023	27/11/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	22.611,81
28110008	28/11/2025	Or. 1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102,01
28110009	28/11/2025	Or. 1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	102.473,66
28110010	28/11/2025	Or. 1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	3.100,92
28110011	28/11/2025	Or. 1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	129,39
28110012	28/11/2025	Or. 1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	15.988,29
28110013	28/11/2025	Or. 1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	350.180,77
28110014	28/11/2025	Or. 1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	334.916,98
28110007	28/11/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS I	212,52

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Talão	Data	Tp	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
-------	------	----	---------------	---------	--------------	--------------------

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **2.602.485,59**  
 Total Anulado por Unidade Gestora: **0,00**  
 Total Líquido por Unidade Gestora: **2.602.485,59**

  
 JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA  
 Tesoureiro(a)

  
 CONTABILIS SERVICOS DE  
 Contador(a)

  
 FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO  
 DIRETOR

Total Arrecadado: **2.602.485,59**  
 Total Anulado: **0,00**  
 Total Líquido: **2.602.485,59**