

**Instituto de Previdência de Santa Quiteria**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

RECEITA**DESPESA****Receitas Orçamentárias****Despesas Orçamentárias**

Receitas Correntes	20.511.829,16	Previdência Social	13.200.018,87
Contribuições	7.445.850,07		
Receita Patrimonial	9.867.512,76		
Outras Receitas Correntes	3.198.466,33		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	15.709.961,65		
Contribuições - Intra-Orçamentária	15.709.961,65		
Total da Receita Orçamentária:	36.221.790,81	Total da Despesa Orçamentária:	13.200.018,87

Empenhado a Pagar Processado	5.523,64
Empenhado a Pagar Não Processado	0,00
Total Empenhado a Pagar	5.523,64

Receita Extra Orçamentária**Despesa Extra Orçamentária**

CONSIGNADO BB	33.970,69	CONSIGNADO BB	33.970,69
CONSIGNADO BRADESCO	29.998,63	CONSIGNADO BRADESCO	29.998,63
CONSIGNADO C.E.F	808.909,30	CONSIGNADO C.E.F	808.909,30
CONSIGNADO SANTANDER	9.855,96	CONSIGNADO SANTANDER	9.855,96
I.R.R.F	728.591,76	I.R.R.F	741.523,14
I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	7.109,89	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	7.109,89
INSS	25.158,82	INSS	37.179,77
PERDA DE INVESTIMENTO	21.615,39	ISSQN IPM	3.622,13
PREVIDENCIA MUNICIPAL	850.583,35	PERDA DE INVESTIMENTO	21.615,39
SALARIO FAMILIA	390,00	PREVIDENCIA MUNICIPAL	850.583,35
SALÁRIO MATERNIDADE	3.314,30	RESTOS A PAGAR 2024	945,00
SINDPROSQ	38.641,79	SALARIO FAMILIA	390,00
SINDSEP	11.058,99	SALÁRIO MATERNIDADE	3.314,30
		SINDPROSQ	38.641,79
		SINDSEP	11.058,99
Total da Receita Extra Orçamentária:	2.569.198,87	Total da Despesa Extra Orçamentária:	2.598.718,33

Transferências Recebidas**Transferências Concedidas**

		Instituto de Previdência dos Servidores de Santa Q	3.164.885,14
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	3.164.885,14
Total:	38.796.513,32	Total:	18.963.622,34

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**



Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Saldo do mês anterior em Banco:	65.861.856,20	Saldo do mês atual em Banco:	85.694.747,18
Total Geral:	104.658.369,52	Total Geral:	104.658.369,52

Instituto de Previdência de Santa Quitéria, em 31 de Dezembro de 2025

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S

Contador

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES

Tesoureiro

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO

Gestor



Elemento Despesa Lan	Fic Orç	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em 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	199.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	199.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	188.411,00	0,00	13.654,42	0,00	263.855,78	30.083,01	263.855,78	263.855,78
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil											
31901100	30	350.000,00	303.411,00	0,00	0,00	3.943,74	0,00	46.556,26	5.543,75	46.556,26	46.556,26
Obrigações Patronais											
31901300	846	20.000,00	0,00	38.000,00	0,00	352,38	0,00	57.797,62	13.148,07	57.797,62	57.797,62
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil											
31901600	31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais											
31909100	848	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores											
31909200	850	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas											
31909400	32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado											
31909600	33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - RPPS											
31911300	847	200.000,00	199.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil											
33901400	34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	9.200,00	320,00	800,00	800,00
Material de Consumo											
33903000	35	14.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00	14.196,50	0,00	10.815,43	1.100,49	10.815,43	10.815,43
Passagens e Despesas Com Locomoção											
33903300	36	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização											
33903400	37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Consultoria											
33903500	38	40.000,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	5.400,00	8.100,00	30.000,00



Instituto de Previdência de Santa Quiteria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
33903900	40	600.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.238,41	5.637,38	3.980,61	72.251,15	66.727,51	593.495,75	5.523,64
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	22.800,00	0,00
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
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
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
Indenizações e Restituições												
33909300	42	40.000,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente												
44905200	44	30.000,00	19.745,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00	9.526,00	0,00	0,00	729,00	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	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado												
46907100	45	26.000,00	0,00	0,00	0,00	7.223,24	0,00	9.223,24	2.506,29	2.506,29	16.776,76	0,00
Total do P. A.:		1.524.000,00	617.856,00	245.411,00	0,00	51.497,69	5.957,38	102.404,76	131.752,76	130.087,92	1.043.626,60	5.523,64
09.272.0050.2.008.0000 Gestão de Benefícios Previdenciários												
Aposentadorias e Reformas												
31900100	46	6.500.000,00	0,00	4.491.485,43	0,00	393.356,70	884.743,76	10.991.387,06	1.318.816,19	1.318.816,19	10.991.387,06	0,00
Pensões												
31900300	47	800.000,00	0,00	361.175,61	0,00	83.612,11	88.093,68	1.159.481,57	131.223,89	131.223,89	1.159.481,57	0,00
Total do P. A.:		7.300.000,00	0,00	4.852.661,04	0,00	476.968,81	972.837,44	12.150.868,63	1.450.040,08	1.450.040,08	12.150.868,63	0,00
99.999.0999.7.001.0000 RESERVA DO RPPS												
Reserva de Contingência												
99999999	853	1.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.000,00	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	1.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		11.000.000,00	817.756,00	5.098.072,04	0,00	528.466,50	978.794,82	13.200.018,87	1.581.792,84	1.580.128,00	13.194.495,23	5.523,64
Total da U. G.:		11.000.000,00	817.756,00	5.098.072,04	0,00	528.466,50	978.794,82	13.200.018,87	1.581.792,84	1.580.128,00	13.194.495,23	5.523,64
Total Orç.:		11.000.000,00	817.756,00	5.098.072,04	0,00	528.466,50	978.794,82	13.200.018,87	1.581.792,84	1.580.128,00	13.194.495,23	5.523,64



Instituto de Previdência de Santa Quiteria

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000404	ISSQN IPM	0,00	3.622,13	3.622,13
100000408	CONSIGNADO C.E.F	0,00	72.929,63	808.909,30
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	133.755,71	850.583,35
100000410	CONSIGNADO BB	0,00	3.811,08	33.970,69
100000411	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	821,33	9.855,96
100000412	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	2.669,17	29.998,63
100000413	SINDEP	0,00	977,19	11.058,99
100000414	INSS	0,00	5.988,38	37.179,77
100000415	SALARIO FAMILIA	0,00	65,00	390,00
100000416	I.R.RF - PESSOA JURIDICA	0,00	813,27	7.109,89
100000417	I.R.RF	0,00	121.203,13	741.523,14
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	21.615,39
100000421	SINDPROSQ	0,00	3.921,21	38.641,79
100000477	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.796,30	3.314,30
Total Extra Orçamentário:		0,00	352.373,53	2.597.773,33
Total Geral:			1.932.501,53	15.792.268,56

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Contador

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES

Tesoureiro

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO

Gestor



Instituto de Previdência de Santa Quitéria

Balancete da Receita - Instituto de Previdência dos Servidores de Santa Quitéria

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	10.880.000,00	0,00	4.810.476,64	0,00	20.511.829,16	9.631.829,16 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	7.000.000,00	0,00	880.542,28	0,00	7.445.850,07	445.850,07 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	7.000.000,00	0,00	880.542,28	0,00	7.445.850,07	445.850,07 (+)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.000.000,00	0,00	880.542,28	0,00	7.445.850,07	445.850,07 (+)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	7.000.000,00	0,00	880.542,28	0,00	7.445.850,07	445.850,07 (+)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.000.000,00	0,00	880.542,28	0,00	7.445.850,07	445.850,07 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	3.837.000,00	0,00	893.430,13	0,00	9.867.512,76	6.030.512,76 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	3.837.000,00	0,00	893.430,13	0,00	9.867.512,76	6.030.512,76 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	3.837.000,00	0,00	893.430,13	0,00	9.867.512,76	6.030.512,76 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.837.000,00	0,00	893.430,13	0,00	9.867.512,76	6.030.512,76 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.837.000,00	0,00	893.430,13	0,00	9.867.512,76	6.030.512,76 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	43.000,00	0,00	3.036.504,23	0,00	3.198.466,33	3.155.466,33 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	0,00	3.031.303,31	0,00	3.164.885,14	3.161.885,14 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	3.000,00	0,00	3.031.303,31	0,00	3.164.885,14	3.161.885,14 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	3.000,00	0,00	3.031.303,31	0,00	3.164.885,14	3.161.885,14 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	3.000,00	0,00	3.031.303,31	0,00	3.164.885,14	3.161.885,14 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	40.000,00	0,00	5.200,92	0,00	33.581,19	6.418,81 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	40.000,00	0,00	5.200,92	0,00	33.581,19	6.418,81 (-)
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	5.200,92	0,00	33.581,19	6.418,81 (-)
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	5.200,92	0,00	33.581,19	6.418,81 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	40.000,00	0,00	5.200,92	0,00	33.581,19	6.418,81 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	120.000,00	22.272,20	1.300.384,66	22.272,20	15.709.961,65	15.589.961,65 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	120.000,00	22.272,20	1.300.384,66	22.272,20	15.709.961,65	15.589.961,65 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	120.000,00	22.272,20	1.300.384,66	22.272,20	15.709.961,65	15.589.961,65 (+)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	100.000,00	22.272,20	933.083,43	22.272,20	11.658.999,57	11.558.999,57 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	100.000,00	22.272,20	933.083,43	22.272,20	11.658.999,57	11.558.999,57 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	20.000,00	0,00	367.301,23	0,00	4.050.962,08	4.030.962,08 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	20.000,00	0,00	367.301,23	0,00	4.050.962,08	4.030.962,08 (+)



Instituto de Previdência de Santa Quitéria
Balancete da Receita - Instituto de Previdência dos Servidores de Santa Quitéria

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		11.000.000,00	22.272,20	6.110.861,30	22.272,20	36.221.790,81	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100000408	CONSIGNADO C.E.F		72.929,63	808.909,30	0,00	808.909,30	
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL		133.755,71	850.583,35	0,00	850.583,35	
100000410	CONSIGNADO BB		3.811,08	33.970,69	0,00	33.970,69	
100000411	CONSIGNADO SANTANDER		821,33	9.855,96	0,00	9.855,96	
100000412	CONSIGNADO BRADESCO		2.669,17	29.998,63	0,00	29.998,63	
100000413	SINDSEP		977,19	11.058,99	0,00	11.058,99	
100000414	INSS		3.986,57	25.158,82	0,00	25.158,82	
100000415	SALARIO FAMILIA		130,00	390,00	0,00	390,00	
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA		813,27	7.109,89	0,00	7.109,89	
100000417	I.R.R.F		108.271,75	728.591,76	0,00	728.591,76	
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO		0,00	21.615,39	0,00	21.615,39	
100000421	SINDPROS0		3.921,21	38.641,79	0,00	38.641,79	
100000477	SALÁRIO MATERNIDADE		3.314,30	3.314,30	0,00	3.314,30	
Totais Extra Orçamentários:			335.401,21	2.569.198,87	0,00	2.569.198,87	
Total Geral:			6.446.262,51	38.790.989,68	22.272,20	38.790.989,68	

[Handwritten Signature]

CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
Contador

[Handwritten Signature]

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesoureiro

[Handwritten Signature]

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 - 31/12/2025
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 Dezembro 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\$: 85.694.747,18 (OITENTA E CINCO MILHOES SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZOITO 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)	330.333,78
127	B.B	16.280-9	(RECEBIMENTOS)	32.739.544,79
111	B.B	35.962-9	(PAGAMENTOS)	5.781,84
142	B.B	36.902-0	(RESERVA ADM)	1.589.290,11
79	BNB	291-2	(BNB)	9.982.683,37
1618	CEF	575.267.767-6	(FOPAG)	41.036.405,72
1607	CEF	575.597.075-7	(CAIXA IPESQ)	0,03
1606	CEF	575.597.076-5	(CAIXA INVESTIMENTO)	10.707,54
Total da Und. Orçamentária:				85.694.747,18
Total da Unidade Gestora:				85.694.747,18

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 85.694.747,18 (OITENTA E CINCO MILHOES SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

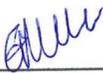
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	79	BNB	291-2 (BNB)		
							Saldo Inicial:	9.982.683,37 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	9.982.683,37 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	111	B.B	35.962-9 (PAGAMENTOS)		
							Saldo Inicial:	5.781,84 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	5.781,84 (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 - 31/12/2025
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:	32.739.544,79	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	32.739.544,79	(C)	0,00	(D)
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	142	B.B	36.902-0 (RESERVA ADM			
							Saldo Inicial:	1.589.290,11	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	1.589.290,11	(C)	0,00	(D)
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	1529	B.B	3.396-1 (COMPREV)
							Saldo Inicial:	330.333,78	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	330.333,78	(C)	0,00	(D)
U.G.: 6	IPSP	U.O.: 1201	IPM	1606	CEF	575.597.076-5 (CAIXA INVESTIMENTO			
							Saldo Inicial:	10.707,54	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	10.707,54	(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.	31/12/2025	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:	41.036.405,72	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1234	Out	1234 -	41.036.405,72	(C)	0,00	(D)


CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
S/S
Contador


Tesoureiro


FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
Gestor



Instituto de Previdência de Santa Quitéria
Relação Nominal da Receita Arrecadada

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS				Contribuinte	Valor Recebido R\$
Talão	Data	Tp. Classificação	Receita		
01120001	01/12/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	22.272,20
03120001	03/12/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	4.476,72
03120002	03/12/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS I	3.456,92
03120028	03/12/2025	Or. 1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	SECRETARIA DE SAUDE	1.470,26
04120001	04/12/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	776,28
04120002	04/12/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	599,45
04120003	04/12/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	156,58
04120004	04/12/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	120,91
04120005	04/12/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	116,23
04120006	04/12/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	89,75
04120007	04/12/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	14.252,13
04120008	04/12/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	11.005,53
05120001	05/12/2025	Or. 1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Prê	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.200,92
05120058	05/12/2025	Or. 1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	IVANICE CARVALHO MACEDO COELHO	2.085,36
09120001	09/12/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	9.475,89
09120002	09/12/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	7.317,26
09120003	09/12/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	830,78
09120004	09/12/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	641,53
09120005	09/12/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	116,23
09120006	09/12/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	89,75
09120007	09/12/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	14.252,13
09120008	09/12/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	11.005,53
09120009	09/12/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	660,51
09120010	09/12/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	510,04
09120011	09/12/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	3.425,10
09120012	09/12/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.644,84
09120013	09/12/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	330,25
09120014	09/12/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	255,02
09120015	09/12/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.665,04
09120016	09/12/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.285,74
09120017	09/12/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.782,59
09120018	09/12/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.148,72
09120020	09/12/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.944,22
09120021	09/12/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.597,59
09120022	09/12/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	3.550,24
09120023	09/12/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	7.962,41
09120024	09/12/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	6.148,57
09120025	09/12/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.568,71



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Talão	Data	Tip. Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
09120026	09/12/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.983,55
09120027	09/12/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.367,54
09120028	09/12/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.828,22
09120029	09/12/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	5.633,46
09120030	09/12/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.350,16
09120031	09/12/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	9.635,25
09120032	09/12/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	7.440,34
09120033	09/12/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.252,22
09120034	09/12/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	966,97
09120035	09/12/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.087,80
09120036	09/12/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	840,00
09120037	09/12/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.223,41
09120038	09/12/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.716,92
09120019	09/12/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.517,78
09120039	09/12/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	9.475,89
09120040	09/12/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	7.317,26
09120041	09/12/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	830,78
09120042	09/12/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	641,53
09120043	09/12/2025	Or. 7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.618,80
09120044	09/12/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.250,03
10120010	10/12/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS I	212,52
10120011	10/12/2025	Or. 1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS I	64.349,63
10120095	10/12/2025	Or. 1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.681,37
10120101	10/12/2025	Or. 1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.191,58
10120102	10/12/2025	Or. 1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.472,45
10120103	10/12/2025	Or. 1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA	930,31
10120104	10/12/2025	Or. 1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA	1.701,67
10120111	10/12/2025	Or. 1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	SECRETARIA DE ESPORTE	8.270,43
10120114	10/12/2025	Or. 1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	553,86
10120119	10/12/2025	Or. 1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA	17.357,74
10120120	10/12/2025	Or. 1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	660,00
10120122	10/12/2025	Or. 1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	777,71
10120123	10/12/2025	Or. 1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	1.150,00
10120124	10/12/2025	Or. 1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	34.364,53
10120125	10/12/2025	Or. 1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA	887,65
10120126	10/12/2025	Or. 1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	1.400,00
10120127	10/12/2025	Or. 1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA	3.416,67
10120134	10/12/2025	Or. 1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA	5.225,70



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
10120135	10/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	5.806,60
10120136	10/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	7.191,22
10120137	10/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	62,11
10120140	10/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.500,00
10120161	10/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	88,88
10120170	10/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	1.623,88
10120038	10/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	SECRETARIA DE SAUDE	286,91
10120040	10/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	SECRETARIA DE SAUDE	1.183,35
10120173	10/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	718.486,00
10120098	10/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	4.593,05
10120096	10/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	26.186,67
10120097	10/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	319.326,23
10120034	10/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	319.733,73
10120035	10/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	494.204,13
10120130	10/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	606.461,88
10120131	10/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	92.462,58
10120113	10/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	86.320,54
10120039	10/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	118.230,78
10120041	10/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA	102.823,48
12120059	12/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	IVANICE CARVALHO MACEDO COELHO	2.000,00
16120001	16/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.596,47
16120002	16/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.004,99
16120003	16/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	96.884,09
16120004	16/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	74.814,11
16120005	16/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	85.161,76
16120006	16/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	65.761,82
16120007	16/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	316,50
16120008	16/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	244,40
16120009	16/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	5.856,28
16120010	16/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.522,22
16120011	16/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	16.564,73
16120012	16/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12.791,27
16120013	16/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	345.739,24
16120014	16/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	266.980,29
16120015	16/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12.265,49
16120016	16/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	9.471,42
16120017	16/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	646,75
16120018	16/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	499,42



Instituto de Previdência de Santa Quiteria
Relação Nominal da Receita Arrecadada

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
16120019	16/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	22.624,24
16120020	16/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	17.470,47
16120021	16/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	16.991,98
16120022	16/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	13.121,17
16120023	16/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	23.294,87
16120024	16/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	17.988,28
16120025	16/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	52.500,73
16120026	16/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	40.541,07
16120027	16/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	38.309,70
16120028	16/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	29.582,79
16120029	16/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	28.842,37
16120030	16/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	22.272,20
16120031	16/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12.188,47
16120032	16/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	9.411,91
17120001	17/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	660,51
17120002	17/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	510,04
17120003	17/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	16.991,98
17120004	17/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	13.121,17
17120005	17/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	3.316,32
17120006	17/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.560,84
17120007	17/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	330,25
17120008	17/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	255,02
17120009	17/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.665,04
17120010	17/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.285,74
17120011	17/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.782,59
17120012	17/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.148,72
17120013	17/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.517,78
17120014	17/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.944,22
17120015	17/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.597,59
17120016	17/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	3.550,24
17120017	17/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	7.962,41
17120018	17/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	6.148,57
17120019	17/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.568,71
17120020	17/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.983,55
17120021	17/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.367,54
17120022	17/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.828,22
17120024	17/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	4.350,16
17120025	17/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.618,80



Instituto de Previdência de Santa Quiteria
Relação Nominal da Receita Arrecadada

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
17120026	17/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.250,03
17120027	17/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	9.635,25
17120028	17/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	7.440,34
17120029	17/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.252,22
17120030	17/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	966,97
17120031	17/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.087,80
17120032	17/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	840,00
17120033	17/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	2.223,41
17120034	17/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	1.716,92
17120023	17/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	5.633,46
19120004	19/12/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	323.004,50
19120005	19/12/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	38.884,21
19120006	19/12/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princip	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	5.412,52
22120020	22/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	250,16
22120021	22/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	500,37
22120018	22/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS I	212,52
22120019	22/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS I	68.981,04
26120001	26/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	1.074,00
26120002	26/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	2.148,07
26120004	26/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	SECRETARIA DE SAUDE	288,42
26120005	26/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	SECRETARIA DE SAUDE	592,02
26120006	26/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	SECRETARIA DE SAUDE	438,71
26120007	26/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	SECRETARIA DE SAUDE	80,44
26120008	26/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	SECRETARIA DE SAUDE	236,62
26120009	26/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	SECRETARIA DE SAUDE	3.509,66
26120010	26/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	SECRETARIA DE SAUDE	125,77
26120011	26/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	SECRETARIA DE SAUDE	932,88
26120012	26/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	SECRETARIA DE SAUDE	1.855,64
29120083	29/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.150,65
29120084	29/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.050,26
29120085	29/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.225,31
29120086	29/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	FUNDEB - FUNDO MUN. DESENV. DA EDUCACAO E VAL. DO	308,70
29120087	29/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	FUNDEB - FUNDO MUN. DESENV. DA EDUCACAO E VAL. DO	234,20
29120088	29/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	FUNDEB - FUNDO MUN. DESENV. DA EDUCACAO E VAL. DO	915,48
29120089	29/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	FUNDEB - FUNDO MUN. DESENV. DA EDUCACAO E VAL. DO	282,27
29120090	29/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	FUNDEB - FUNDO MUN. DESENV. DA EDUCACAO E VAL. DO	187,62
29120091	29/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	FUNDEB - FUNDO MUN. DESENV. DA EDUCACAO E VAL. DO	57,83
29120092	29/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	FUNDEB - FUNDO MUN. DESENV. DA EDUCACAO E VAL. DO	2.926,15



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
29120093	29/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	FUNDEB - FUNDO MUN. DESENV. DA EDUCACAO E VAL. DO	352,24
29120099	29/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	FUNDEB - FUNDO MUN. DESENV. DA EDUCACAO E VAL. DO	761,21
30120001	30/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	4,73
30120369	30/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	SECRETARIA DE SAUDE	1.738,43
30120371	30/12/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS	1.883,49
31120001	31/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	9,46
31120004	31/12/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	139,93
31120002	31/12/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	369.150,94
31120003	31/12/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	18.652,33
31120008	31/12/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	387.190,61
31120005	31/12/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO BRASIL S.A.	3.684,77
31120006	31/12/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	114.492,19
31120007	31/12/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soci	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119,36

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **6.110.861,30**

Total Anulado por Unidade Gestora: **0,00**

Total Líquido por Unidade Gestora: **6.110.861,30**

JOCASTA MAGALHÃES DE SOUSA

Tesoureiro(a)

CONTABILIS SERVICOS DE

Contador(a)

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO

DIRETOR

Total Arrecadado: **6.110.861,30**

Total Anulado: **0,00**

Total Líquido: **6.110.861,30**



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
02.12.0001	01.10.0001	02/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	12,72
03.12.0001		03/12/2025	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUIITERIA	12/2025	12.931,38
03.12.0002		03/12/2025	EX	10.00-0.040-4 . . .	ISSQN IPM	MUNICIPIO DE SANTA QUIITERIA	12/2025	3.622,13
05.12.0001	17.02.0003	05/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo	GSM CENTER LTDA ME	/	901,60
05.12.0002	17.02.0002	05/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo	GSM CENTER LTDA ME	/	257,20
05.12.0003	02.10.0001	05/12/2025	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
05.12.0004	02.06.0002	05/12/2025	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
08.12.0001	08.12.0002	08/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	DEBORA FLORENCIO ALVES	/	120,00
08.12.0002	08.12.0001	08/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTN/	/	200,00
08.12.0003	01.09.0004	08/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	26,16
10.12.0001	03.11.0003	10/12/2025	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM/	/	1.931,25
10.12.0002	03.11.0004	10/12/2025	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM/	/	7.752,33
10.12.0003	03.11.0002	10/12/2025	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM/	/	2.776,68
10.12.0004		10/12/2025	EX	10.00-0.047-7 . . .	SALÁRIO MATERNIDADE	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 12/2025	/	278,30
10.12.0005	01.09.0002	10/12/2025	OR	12.01-2.008-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMNETO IPESQ - PEN/	/	43.130,21
10.12.0006	01.08.0001	10/12/2025	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC/	/	434.072,43
10.12.0007		10/12/2025	EX	10.00-0.040-9 . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE 12/2025	/	212,52
10.12.0008		10/12/2025	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUIITERIA	12/2025	1.105,10
10.12.0009		10/12/2025	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUIITERIA	12/2025	47.678,19
10.12.0010		10/12/2025	EX	10.00-0.040-9 . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE 12/2025	/	64.349,63
10.12.0011	03.11.0005	10/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	15,52
10.12.0012	03.11.0005	10/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	9,76
11.12.0001	17.02.0003	11/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo	GSM CENTER LTDA ME	/	1.051,30
12.12.0001	01.10.0001	12/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	527,88
15.12.0001	16.07.0001	15/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: 01.150725-IPESQ	MARIA JULIA ROSA DE ANDRADE	/	2.700,00
15.12.0002	16.07.0001	15/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: 01.150725-IPESQ	MARIA JULIA ROSA DE ANDRADE	/	2.700,00
15.12.0003	03.11.0005	15/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	13,08
19.12.0001	03.11.0006	19/12/2025	OR	12.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11/2025	/	4.301,85
19.12.0002		19/12/2025	EX	10.00-0.041-4 . . .	INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 11/2025	/	2.001,81
19.12.0003	03.11.0006	19/12/2025	OR	12.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 12/2025	/	4.544,37
19.12.0004		19/12/2025	EX	10.00-0.041-4 . . .	INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 12/2025	/	1.984,76
19.12.0005	08.01.0001	19/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.30.00	Material de Consumo	RS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L /	/	49,19
19.12.0006	16.07.0001	19/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: 01.150725-IPESQ	MARIA JULIA ROSA DE ANDRADE	/	2.700,00
19.12.0007	13.11.0001	19/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	XCONTROL CONSULTORIA EM TECN/	/	4.000,00
19.12.0008	03.11.0005	19/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	26,16
22.12.0001	03.11.0002	22/12/2025	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM/	/	4.554,00



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
22.12.0002	.	22/12/2025	EX	10.00-0.041-5 . . .	SALARIO FAMILIA	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	12/2025	65,00
22.12.0003	.	22/12/2025	EX	10.00-0.047-7 . . .	SALÁRIO MATERNIDADE	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	12/2025	1.518,00
22.12.0004	03.11.0003	22/12/2025	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COI /		3.612,50
22.12.0005	03.11.0004	22/12/2025	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COI /		15.000,00
22.12.0006	01.12.0002	22/12/2025	OR	12.01-2.008-31.90.03.00	Penções	FOLHA DE PAGAMNETO IPESQ - PEN /		88.093,68
22.12.0007	01.12.0003	22/12/2025	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC /		884.743,76
22.12.0008	.	22/12/2025	EX	10.00-0.040-8 . . .	CONSIGNADO C.E.F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/2025	72.929,63
22.12.0009	.	22/12/2025	EX	10.00-0.041-3 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE	12/2025	954,42
22.12.0010	.	22/12/2025	EX	10.00-0.041-3 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE	12/2025	22,77
22.12.0011	.	22/12/2025	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUIITERIA	12/2025	1.128,54
22.12.0012	.	22/12/2025	EX	10.00-0.040-9 . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	12/2025	212,52
22.12.0013	.	22/12/2025	EX	10.00-0.042-1 . . .	SINDPROSQ	SINDPROSQ - SINDICATO DOS PROF	12/2025	3.921,21
22.12.0014	.	22/12/2025	EX	10.00-0.041-2 . . .	CONSIGNADO BRADESCO	BANCO BRADESCO S.A	12/2025	2.669,17
22.12.0015	.	22/12/2025	EX	10.00-0.041-0 . . .	CONSIGNADO BB	BANCO DO BRASIL S.A.	12/2025	3.811,08
22.12.0016	.	22/12/2025	EX	10.00-0.041-1 . . .	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	12/2025	821,33
22.12.0017	.	22/12/2025	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUIITERIA	12/2025	58.359,92
22.12.0018	.	22/12/2025	EX	10.00-0.040-9 . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	12/2025	68.981,04
22.12.0019	01.12.0004	22/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	26,16
24.12.0001	01.10.0001	24/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	527,88
26.12.0001	01.10.0001	26/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	69,00
29.12.0001	03.11.0007	29/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARTHUR LIMA DOS SANTOS 6037570 /		2.485,00
					Licitação Nº: 01.010824-IPESQ			
29.12.0002	01.12.0001	29/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC /		611,22
29.12.0003	04.07.0002	29/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BRUNO BARRETO SOCIEDADE DE /		3.727,12
					Licitação Nº: IL-01.12062-IPE			
29.12.0004	01.04.0001	29/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E A /		2.000,00
					Licitação Nº: 01.180225-IPESQ			
29.12.0005	12.05.0001	29/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA /		840,00
					Licitação Nº: 01.02052022-IPE			
29.12.0006	02.10.0001	29/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CONTABILIS SERVICOS DE CONTABI /		11.000,00
					Licitação Nº: 01.260924-IPESQ			
29.12.0007	01.07.0002	29/12/2025	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			
29.12.0008	01.08.0004	29/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORI /		3.900,00
					Licitação Nº: 02.090724-IPESQ			
29.12.0009	01.08.0002	29/12/2025	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			
29.12.0010	01.08.0003	29/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VASCONCELOS ASSESSORIA E CON /		3.800,00
					Licitação Nº: 03.090724-IPESQ			
29.12.0011	02.01.0001	29/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E /		67,70



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
29.12.0012	03.11.0006	29/12/2025	OR	12.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	12/2025	4.301,85
29.12.0013		29/12/2025	EX	10.00-0.041-4	INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	12/2025	2.001,81
29.12.0014	20.10.0001	29/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.140823-SEPLA	INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSI /		1.445,47
29.12.0015		29/12/2025	EX	10.00-0.041-6	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12/2025	69,38
29.12.0016	07.05.0001	29/12/2025	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
29.12.0017		29/12/2025	EX	10.00-0.041-6	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12/2025	211,20
29.12.0018	01.07.0001	29/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA CONSULTORIA ATURIAL, FIN. /		4.697,68
29.12.0019		29/12/2025	EX	10.00-0.041-6	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12/2025	225,49
29.12.0020	07.07.0001	29/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 0122062022-IPES	3IT CONSULTORIA LTDA - ME /		1.400,00
29.12.0021		29/12/2025	EX	10.00-0.041-6	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12/2025	67,20
29.12.0022	02.12.0001	29/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA CONSULTORIA ATURIAL, FIN. /		5.000,00
29.12.0023		29/12/2025	EX	10.00-0.041-6	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	12/2025	240,00
29.12.0024	03.11.0005	29/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		39,24
30.12.0001	03.11.0001	30/12/2025	OR	12.01-2.007-46.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	MINISTERIO DA ECONOMIA /		2.506,29
30.12.0002	03.11.0005	30/12/2025	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		9,76

Total Pago por Unidade Gestora:

1.932.501,53

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA

Tesoureiro (a)

CONTABILIS SERVICOS DE

Contador (a)

FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO

DIRETOR

Total Pago: R\$ 1.932.501,53

Instituto de Previdência de Santa Quitéria
Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil								
08120001	08/12/2025	Ordinário	FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTIN	18020000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	200,00	0,00	9.520,00	
08120002	08/12/2025	Ordinário	DEBORA FLORENCIO ALVES	18020000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	120,00	0,00	9.320,00	
Total da Natureza:					320,00	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
01120001	01/12/2025	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC	18020000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	611,22	0,00	9.617,99	
01120004	01/12/2025	Ordinário	BANCO DO BRASIL S.A.	18020000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	26,16	0,00	9.006,77	
02120001	02/12/2025	Ordinário	ARIMA CONSULTORIA ATUATORIAL, FIN.	18020000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	5.000,00	0,00	8.980,61	
Total da Natureza:					5.637,38	0,00		
Total Projeto Atividade:					5.957,38	0,00		

Funcional Programática: 09.272.0050.2.008-0000 - Gestão de Benefícios Previdenciários

Natureza Despesa: 31900100 - Aposentadorias e Reformas								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01120003	01/12/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios	884.743,76	0,00	884.842,13	
Total da Natureza:					884.743,76	0,00		

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
01120002	01/12/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - PEN	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios	88.093,68	0,00	89.787,72	
Total da Natureza:					88.093,68	0,00		
Total Projeto Atividade:					972.837,44	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					978.794,82	0,00		
Total Unidade Gestora:					978.794,82	0,00		


JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES
Tesorreiro(a)


FRANCISCA SHELIDA PESSOA ALTINO
DIRETOR

CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S
Contador(a)