

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Solonópole
 Instituto de Previdência do Munic.de Solonopole

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.600.544,03	Previdência Social	3.225.891,44
Receita Patrimonial	3.110.842,43		
Outras Receitas Correntes	504.752,28	subtotal orçamentária	3.225.891,44
Contribuições - intra	3.135.233,70		
subtotal orçamentária	8.351.372,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMS	639.888,22	SALÁRIO MATERNIDADE - IPMS - IPMS	8.000,00
subtotal contrapartida	639.888,22	subtotal	8.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMS	5.500,00
SALÁRIO MATERNIDADE - IPMS - IPMS	6.000,00	subtotal	5.500,00
subtotal	6.000,00	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO DO BRASIL - IPMS	124.967,75
APEOC - ASS. DOS PROF. DE ESTABELECIMENT - I	1.049,02	BRADESCO - IPMS	9.434,18
BANCO DO BRASIL - IPMS	145.730,05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS	86.763,60
BRADESCO - IPMS	10.583,36	I.N.S.S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS	6.747,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS	99.495,55	subtotal	227.912,81
I.N.S.S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS	8.120,24	subtotal extra-orçamentária	241.412,81
I.R.R.F - IPMS	20.997,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	285.975,74	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	291.975,74	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....017.810-1 (IPMS C/ADMINIST	903,08
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....017.811-X (IPMS C/INVESTIM	35.426.505,29
BANCOS		BNB.....043.090-8 (IPMS BNB)	4.025.848,96
BB.....017.810-1 (IPMS C/ADMINIST	84,97	subtotal	39.453.257,33
BB.....017.811-X (IPMS C/INVESTIM	29.970.205,47	subtotal saldos atuais	39.453.257,33
BNB.....043.090-8 (IPMS BNB)	3.667.034,74		
subtotal	33.637.325,18		
subtotal saldos anteriores	33.637.325,18		
TOTAL RECEITAS	42.920.561,58	TOTAL DESPESAS	42.920.561,58

ANDERSON CARLOS LEITE
 PEREIRA:62112481304

Assinado eletronicamente pelo(a) ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
 Data: 08/08/2023 14:58:00
 Endereço: Rua do Comércio, 100 - Centro, Solonópolis - CE
 Inscrição Estadual: 06.012.124/0001-10
 Inscrição Federal: 06.012.124/0001-10
 Inscrição de Pessoa Física: 123.456.789-00
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20120

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E
 SILVA:05509460393

Assinado eletronicamente pelo(a) MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
 Data: 08/08/2023 14:58:00
 Endereço: Rua do Comércio, 100 - Centro, Solonópolis - CE
 Inscrição Estadual: 06.012.124/0001-10
 Inscrição Federal: 06.012.124/0001-10
 Inscrição de Pessoa Física: 123.456.789-00
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20120

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
 CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Solonópole
Instituto de Previdência do Munic.de Solonopole

ATÉ AGOSTO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Solonópole, 31 de Agosto de 2023.

ANDERSON CARLOS LETTE
PEREIRA:62112481304

Autorizada de forma digital por ANDERSON CARLOS LETTE PEREIRA 62112481304
CPF: 62112481304 em 31/08/2023 às 10:00:00, em nome do(a) Roteiro
Federal de Brasil - RFB, no - APARELHO, no - RFB e CPF AT, com ANDERSON CARLOS LETTE
PEREIRA 62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20120

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E
SILVA:05509460393

Autorizada de forma digital por MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA 05509460393
DNE: 05509460393, em 31/08/2023 às 10:00:00, em nome do(a) Roteiro
Federal de Brasil - RFB, no - APARELHO, no - RFB e CPF AT, com MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA 05509460393
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20120

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Solonópole
Instituto de Previdencia do Munic.de Solonopole

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.000.000,00	1.381.538,14	0,00	204.044,08	1.585.582,22	-414.417,78
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.000,00	12.509,94	0,00	1.817,55	14.327,49	13.327,49
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	558,18	0,00	76,14	634,32	-2.365,68
Total de Contribuição	2.005.000,00	1.394.606,26	0,00	205.937,77	1.600.544,03		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	140.000,00	72.060,65	0,00	12.348,85	84.409,50	-55.590,50
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.016.000,00	2.711.163,53	0,00	315.269,40	3.026.432,93	2.010.432,93
Total de Receita Patr	1.156.000,00	2.783.224,18	0,00	327.618,25	3.110.842,43		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	600.000,00	457.090,43	0,00	47.661,85	504.752,28	-95.247,72
Total de Outras Recei	601.000,00	457.090,43	0,00	47.661,85	504.752,28		
Total de Receitas Cor	3.762.000,00	4.634.920,87	0,00	581.217,87	5.216.138,74		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	2.800.000,00	2.161.853,67	0,00	315.637,76	2.477.491,43	-322.508,57
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	1.200.000,00	579.120,82	0,00	78.621,45	657.742,27	-542.257,73
Total de Contribuição	4.002.000,00	2.740.974,49	0,00	394.259,21	3.135.233,70		

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
DN: cn=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA, ou=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304, ou=SECRETARIA DA PREVIDENCIA FEDERAL DO BRASIL - PER, ou=ARSAFEB, ou=PER e-CPF, AL, cn=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Arquivo Assinado: 2023.066.20120

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E
SILVA:05509460393

Assinado de forma digital por MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA:05509460393
DN: cn=PER, ou=PER:05509460393, ou=AC SOU JTTI TOUTOUK V5, ou=306621510001176, ou=Previdenci, ou=SECRETARIA DE PREVIDENCIA FEDERAL DO BRASIL, ou=ARSAFEB, ou=PER e-CPF, AL, cn=MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA:05509460393
Versão do Arquivo Assinado: 2023.066.20120

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Solonópole
Instituto de Previdencia do Munic.de Solonópole

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
<hr/>						
Total de Receitas Cor	4.002.000,00	2.740.974,49	0,00	394.259,21	3.135.233,70	
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	7.764.000,00	7.375.895,36	0,00	975.477,08	8.351.372,44	
<hr/>						
	SALÁRIO MATERNIDADE - IPMS - IPMS	4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	
	APEOC - ASS. DOS PROF. DE ESTABELEC	927,61	0,00	121,41	1.049,02	
	BANCO DO BRASIL - IPMS	124.967,75	0,00	20.762,30	145.730,05	
	BRADESCO - IPMS	9.434,18	0,00	1.149,18	10.583,36	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS	86.763,60	0,00	12.731,95	99.495,55	
	I.N.S.S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS	7.104,94	0,00	1.015,30	8.120,24	
	I.R.R.F - IPMS	19.514,41	0,00	1.483,11	20.997,52	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		252.712,49	0,00	39.263,25	291.975,74	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		7.628.607,85	0,00	1.014.740,33	8.643.348,18	

Solonópole, 31 de Agosto de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA/62112481304
DN: cn=CP-Brasil, ou=Brasão de Armas do Brasil, ou=ICP-Brasil, ou=AC SOLIF13h8jBpUv5, ou=268255100011A, ou=PF, ou=Certificado PF AT, ou=MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA/05509460393
Versão de Adição Atribuída Resol: 2073.006.20030

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E
SILVA:05509460393

Assinado de forma digital por MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA/05509460393
DN: cn=CP-Brasil, ou=Brasão de Armas do Brasil, ou=ICP-Brasil, ou=AC SOLIF13h8jBpUv5, ou=268255100011A, ou=PF, ou=Certificado PF AT, ou=MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA/05509460393
Versão de Adição Atribuída Resol: 2073.006.20030

**ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR**

**MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Solonópole
Instituto de Previdencia do Munic.de Solonopole

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1101	Inst. dos Serv. Públicos Municipais						
11 01. 09 272 0040 2.083	Gestão Administrativa IPMS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	3.000,00	901,00	0,00	0,00	300,00	3.100,00	801,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.425,58	2.574,42
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1800111102	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	140.000,00	50.000,00	1.000,00	0,00	16.560,00	125.007,14	63.992,86
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	6.000,00	4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1802000000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
TOTAL 2.083	492.000,00	50.901,00	51.000,00	0,00	17.610,00	336.532,72	155.368,28

11 01. 09 272 0040 2.084 Pagamento de Benefícios Previdenciários

3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas

1800111101	3.313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731.597,14	581.402,86
1800111102	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00

3.1.90.03.00 Pensões

1800111101	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.761,58	542.238,42
------------	------------	------	------	------	------	------------	------------

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA em 21/08/2023 às 14:08:13.
Dados: https://brasil.ri.gov.br/imprensa/ver/noticia/2023/08/21/anderson-carlos-leite-perreira-62112481304/1
AT: em=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA em 21/08/2023 às 14:08:13
Versão do Arquivo Assinado: 2023.08.21.14.08.13

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E
SILVA:05509460393

Assinado de forma digital por MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA em 21/08/2023 às 14:08:13.
Dados: https://brasil.ri.gov.br/imprensa/ver/noticia/2023/08/21/maria-luziane-nogueira-e-silva-05509460393/1
AT: em=MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA em 21/08/2023 às 14:08:13
Versão do Arquivo Assinado: 2023.08.21.14.08.13

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Solonópole

Instituto de Previdência do Munic.de Solonopole

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mi						
1800111101	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
TOTAL 2.084	6.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889.358,72	3.573.641,28
11 01. 99 997 9999 9.002	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.000,00
TOTAL 9.002	809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.000,00
TOTAL 1101	7.764.000,00	50.901,00	51.000,00	0,00	17.610,00	3.225.891,44	4.538.009,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.764.000,00	50.901,00	51.000,00	0,00	17.610,00	3.225.891,44	4.538.009,56

Solonópole, 31 de Agosto de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado eletronicamente por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA em 31/08/2023 às 14:05:11.
CPF: 025.499.715/0001-11
CPF: 025.499.715/0001-11
CPF: 025.499.715/0001-11
CPF: 025.499.715/0001-11

MARIA LUZIANE NOGUEIRA
E SILVA:05509460393

Assinado eletronicamente por MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA em 31/08/2023 às 14:05:11.
CPF: 025.499.715/0001-11
CPF: 025.499.715/0001-11
CPF: 025.499.715/0001-11
CPF: 025.499.715/0001-11

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Solonópole
Instituto de Previdência do Munic.de Solonopole

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1101	Inst. dos Serv. Públicos Municipais				
11 01. 09 272 0040 2.083	Gestão Administrativa IPMS				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1802000000	150.000,00	0,00	11.684,40	93.326,40	56.673,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	40.000,00	0,00	2.266,76	15.407,94	24.592,06
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1802000000	3.100,00	0,00	300,00	3.100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	12.425,58	0,00	973,55	3.411,75	9.013,83
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	125.007,14	0,00	24.776,25	110.339,93	14.667,21
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1802000000	6.000,00	0,00	1.500,00	6.000,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	336.532,72	0,00	41.500,96	231.586,02	104.946,70
11 01. 09 272 0040 2.084	Pagamento de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1800111101	2.731.597,14	0,00	268.916,50	2.222.709,02	508.888,12
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	157.761,58	0,00	15.523,15	132.758,18	25.003,40

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Atribuição de Firma e digitalização ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Emissão de Nota Fiscal e envio de comprovante de pagamento para o destinatário da Nota Fiscal
- CNPJ: 07.043.450/0001-90 - FONE: (85) 3333-1111 - ENDEREÇO: RUA CARLOS LEITE PEREIRA, 11 - CENTRO
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.030.20078

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E
SILVA:05509460393

Atribuição de Firma e digitalização MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA:05509460393
Emissão de Nota Fiscal e envio de comprovante de pagamento para o destinatário da Nota Fiscal
- CNPJ: 07.043.450/0001-90 - FONE: (85) 3333-1111 - ENDEREÇO: RUA CARLOS LEITE PEREIRA, 11 - CENTRO
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.030.20078

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Solonópole
Instituto de Previdência do Munic.de Solonopole

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.08.00 outros benef.assist.do servidor e do mil 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	2.889.358,72	0,00	284.439,65	2.355.467,20	533.891,52
11 01. 99 997 9999 9.002 Reserva de Contingência 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	3.225.891,44	0,00	324.890,61	2.586.003,22	639.888,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.225.891,44	0,00	324.890,61	2.586.003,22	639.888,22
SALÁRIO MATERNIDADE - IPMS - IPMS		0,00	2.000,00	8.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMS		0,00	0,00	5.500,00	
BANCO DO BRASIL - IPMS		0,00	0,00	124.967,75	
BRADERCO - IPMS		0,00	0,00	9.434,18	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS		0,00	0,00	86.763,60	
I.N.S.S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS		0,00	1.020,74	6.747,28	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.020,74	241.412,81	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	327.911,35	2.827.416,03	

Solonópole, 31 de Agosto de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado eletronicamente pelo ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA em 31/08/2023 às 14:52:10
CPF: 030.480.880-00, e-mail: andersoncarlosleitepereira@ipms.solonopole.ce.gov.br
Endereço: Rua 108, s/nº - MATEIAS - CEP: 63.200-000 - Solonópole - Ceará
PROFESSOR 13461234

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E
SILVA:05509460393

Assinado eletronicamente pelo MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA em 31/08/2023 às 14:52:10
CPF: 030.480.880-00, e-mail: maria_luziane_nogueira@ipms.solonopole.ce.gov.br
Endereço: Rua 108, s/nº - MATEIAS - CEP: 63.200-000 - Solonópole - Ceará
PROFESSOR 13461234

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Solonópole
Instituto de Previdencia do Munic.de Solonopole

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1101 Inst. dos Serv. Públicos Municipais					
11 01. 09 272 0040 2.083 Gestão Administrativa IPMS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	150.000,00	0,00	11.684,40	93.326,40	56.673,60
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	40.000,00	0,00	2.266,76	15.407,94	24.592,06
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	3.100,00	0,00	300,00	3.100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	12.425,58	0,00	973,55	3.411,75	9.013,83
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	125.007,14	0,00	24.476,25	110.039,93	14.967,21
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	6.000,00	0,00	750,00	5.250,00	750,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	336.532,72	0,00	40.450,96	230.536,02	105.996,70
11 01. 09 272 0040 2.084 Pagamento de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	2.731.597,14	0,00	268.916,50	2.222.709,02	508.888,12
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	157.761,58	0,00	15.523,15	132.758,18	25.003,40

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Autoridade de forma digitalizada ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Financ. e Adm. Pública, ou=25488712000101, ou=Ceará, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=SECRETARIA RECEITA, ou=CPF, ou=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20.0329

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E
SILVA:05509460393

Autoridade de forma digitalizada MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA:05509460393
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=CAC, ou=SECRETARIA, ou=25488712000101, ou=Financ. e Adm. Pública, ou=SECRETARIA RECEITA, ou=CPF, ou=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20.0329

**ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR**

**MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Solonópole
Instituto de Previdencia do Munic.de Solonopole

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.08.00 outros benef.assist.do servidor e do mil 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	2.889.358,72	0,00	284.439,65	2.355.467,20	533.891,52
11 01. 99 997 9999 9.002 Reserva de Contingência 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	3.225.891,44	0,00	325.940,61	2.587.053,22	638.838,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.225.891,44	0,00	325.940,61	2.587.053,22	638.838,22

Solonópole, 31 de Agosto de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
E-mail: andersoncarlospereira@tribunal.com.br
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ASAPED, ou=RFB e-CPF
A1, ou=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.21929

MARIA LUZIANE NOGUEIRA
E SILVA:05509460393

Assinado de forma digital por MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA:05509460393
DN: c=BR, ou=CNPJ, ou=AC S/O: 011, ou=202308251500110,
ou=Brasilia, ou=Certificado PP-A1, ou=MARIA LUZIANE NOGUEIRA E
SILVA:05509460393
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.21929

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE