

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2023  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.050.039,02	Previdência Social	3.702.197,32
Receita Patrimonial	3.536.749,07		
Outras Receitas Correntes	1.651.706,24		
Contribuições - intra	3.966.574,35		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-81.865,76		
		subtotal orçamentária	3.702.197,32
subtotal orçamentária	11.123.202,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMS	464.638,08	SALÁRIO MATERNIDADE - IPMS - IPMS	12.000,00
		subtotal	12.000,00
subtotal contrapartida	464.638,08	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			5.500,00
SALÁRIO MATERNIDADE - IPMS - IPMS	10.000,00	subtotal	5.500,00
subtotal	10.000,00	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO DO BRASIL - IPMS	
APEOC - ASS. DOS PROF. DE ESTABELECIMENT - I	1.291,84		166.928,33
BANCO DO BRASIL - IPMS	187.769,99		11.732,54
BRADESCO - IPMS	13.229,20		112.227,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS	125.760,60		9.050,08
I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS	10.198,24	subtotal	299.938,45
I. R. R. F - IPMS	24.172,00		
subtotal	362.421,87	subtotal extra-orçamentária	317.438,45
subtotal extra-orçamentária	372.421,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
			0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	
SALDOS ANTERIORES		Mês atual	
BANCOS		BANCOS	
BB. .... 017.810-1 (IPMS C/ADMINIST	84,97	BB. .... 017.810-1 (IPMS C/ADMINIST	728,13
BB. .... 017.811-X (IPMS C/INVESTIM	29.970.205,47	BB. .... 017.811-X (IPMS C/INVESTIM	37.529.458,33
BNB. .... 043.090-8 (IPMS BNB)	3.667.034,74	BNB. .... 043.090-8 (IPMS BNB)	4.047.765,82
subtotal	33.637.325,18	subtotal	41.577.952,28
subtotal saldos anteriores	33.637.325,18	subtotal saldos atuais	41.577.952,28
TOTAL RECEITAS	45.597.588,05	TOTAL DESPESAS	45.597.588,05

I SYSERV I CE CONTABILIDADE E I RELI  
 CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2023  
Página : 0002

---

---

RECEITAS

DESPESAS

---

---

Solonópole, 31 de Outubro de 2023.

---

ISYSERVI CE CONTABILIDADE EIRELI  
CONTADOR

---

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  
PRESIDENTE

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

Ceará  
 Governo Municipal de Solonópole  
 Instituto de Previdência do Município de Solonópole

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA	
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	1.801.287,83	0,00	229.862,41	2.031.150,24	31.150,24
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	16.197,11	0,00	1.905,07	18.102,18	17.102,18
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	710,46	0,00	76,14	786,60	-2.213,40
Total de Contribuição		2.005.000,00	1.818.195,40	0,00	231.843,62	2.050.039,02	
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	96.758,35	0,00	0,00	96.758,35	-43.241,65
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.016.000,00	3.204.874,62	0,00	235.116,10	3.439.990,72	2.423.990,72
Total de Receita Patr		1.156.000,00	3.301.632,97	0,00	235.116,10	3.536.749,07	
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	552.414,13	0,00	1.099.292,11	1.651.706,24	1.051.706,24
Total de Outras Recei		601.000,00	552.414,13	0,00	1.099.292,11	1.651.706,24	
Total de Receitas Cor		3.762.000,00	5.672.242,50	0,00	1.566.251,83	7.238.494,33	

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	2.811.848,57	0,00	355.978,37	3.167.826,94	367.826,94
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	739.493,96	0,00	59.253,45	798.747,41	-401.252,59
Total de Contribuição		4.002.000,00	3.551.342,53	0,00	415.231,82	3.966.574,35	

I SYSERV I CE CONTAB I L I DA DE E I REL I  
CONTADOR

MARI A LUZI ANE NOGUEI RA E SI LVA  
PRESI DENTE

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

Ceará  
 Governo Municipal de Solonópole  
 Instituto de Previdência do Município de Solonópole

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
Total de Receitas Cor		4.002.000,00	3.551.342,53	0,00	415.231,82	3.966.574,35
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	-81.865,76	-81.865,76
Total de Receita Patr		0,00	0,00	0,00	-81.865,76	-81.865,76
Total de Receitas Cor		0,00	0,00	0,00	-81.865,76	-81.865,76
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>7.764.000,00</b>	<b>9.223.585,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899.617,89</b>	<b>11.123.202,92</b>
	SALÁRIO MATERNIDADE - IPMS - IPMS	8.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	
	APEOC - ASS. DOS PROF. DE ESTABELECE	1.170,43	0,00	121,41	1.291,84	
	BANCO DO BRASIL - IPMS	166.928,33	0,00	20.841,66	187.769,99	
	BRADESCO - IPMS	11.732,54	0,00	1.496,66	13.229,20	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS	112.227,50	0,00	13.533,10	125.760,60	
	I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS	9.135,54	0,00	1.062,70	10.198,24	
	I. R. R. F - IPMS	22.522,92	0,00	1.649,08	24.172,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			331.717,26	0,00	40.704,61	372.421,87
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L G E R A L.....</b>		<b>9.555.302,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940.322,50</b>	<b>11.495.624,79</b>	

Solonópole, 31 de Outubro de 2023.

ISYSERVI CE CONTABILIDADE EIRELI  
 CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  
 PRESIDENTE

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

Página : 0001

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

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	1.544,40	151.544,40	8.455,60
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	0,00	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	632,00	632,00	9.368,00
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	20.934,40	161.889,54	27.110,46
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	9.750,00	250,00
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
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>492.000,00</b>	<b>50.901,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.610,80</b>	<b>379.341,52</b>	<b>112.559,48</b>
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.154.019,48	658.980,52
1800111102	550.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	700.000,00	0,00	0,00	9.480,25	20.554,99	168.836,32	531.163,68

ISYSERVI CE CONTABI LI DADE EI RELI  
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  
PRESI DENTE

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

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Solonópole

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Instituto de Previdencia do Muni.c. de Solonopole

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 mil						
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	500.000,00	500.000,00	9.480,25	20.554,99	3.322.855,80	3.140.144,20
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	550.901,00	551.000,00	9.480,25	45.165,79	3.702.197,32	4.061.703,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.764.000,00	550.901,00	551.000,00	9.480,25	45.165,79	3.702.197,32	4.061.703,68

Solonópole, 31 de Outubro de 2023.

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI  
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  
PRESIDENTE

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

Página : 0001

Ceará

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

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	151.544,40	0,00	11.684,40	116.695,20	34.849,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	40.000,00	0,00	2.005,44	19.680,14	20.319,86
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	0,00	3.100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	12.425,58	0,00	1.064,18	5.425,90	6.999,68
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	632,00	0,00	632,00	632,00	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	161.889,54	0,00	16.886,40	136.132,52	25.757,02
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	9.750,00	0,00	750,00	7.500,00	2.250,00
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
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>379.341,52</b>	<b>0,00</b>	<b>33.022,42</b>	<b>289.165,76</b>	<b>90.175,76</b>
11 01. 09 272 0040 2.084	Pagamento de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1800111101	3.154.019,48	0,00	280.682,50	2.779.557,16	374.462,32
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	168.836,32	0,00	20.554,99	168.836,32	0,00

**I SYSERV I CE CONTAB I L I DADE E I REL I  
CONTADOR**

**MARI A LUZI ANE NOGUEI RA E SI LVA  
PRESI DENTE**

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

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Solonópole

Instituto de Previdência do Munic. de Solonópole

**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 mi l 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.084</b>	<b>3.322.855,80</b>	<b>0,00</b>	<b>301.237,49</b>	<b>2.948.393,48</b>	<b>374.462,32</b>
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
<b>TOTAL 9.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1101</b>	<b>3.702.197,32</b>	<b>0,00</b>	<b>334.259,91</b>	<b>3.237.559,24</b>	<b>464.638,08</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>3.702.197,32</b>	<b>0,00</b>	<b>334.259,91</b>	<b>3.237.559,24</b>	<b>464.638,08</b>

Solonópole, 31 de Outubro de 2023.

ISYSERVI CE CONTABILI DADE EI RELI  
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  
PRESIDENTE



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

Página : 0001

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

**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	151.544,40	0,00	11.684,40	116.695,20	34.849,20
3.1.90.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	40.000,00	0,00	2.005,44	19.680,14	20.319,86
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	0,00	3.100,00	0,00
3.3.90.30.00					
Material de consumo					
1802000000	12.425,58	0,00	1.064,18	5.425,90	6.999,68
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	632,00	0,00	632,00	632,00	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	161.889,54	0,00	17.186,40	136.132,52	25.757,02
3.3.90.40.00					
Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1802000000	9.750,00	0,00	750,00	7.500,00	2.250,00
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
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>379.341,52</b>	<b>0,00</b>	<b>33.322,42</b>	<b>289.165,76</b>	<b>90.175,76</b>
11 01. 09 272 0040 2.084					
Pagamento de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00					
Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	3.154.019,48	0,00	280.682,50	2.779.557,16	374.462,32
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00					
Pensões					
1800111101	168.836,32	0,00	20.554,99	168.836,32	0,00

**I SYSERV I CE CONTAB I L I DA DE E I REL I  
CONTADOR**

**MARI A LUZI ANE NOGUEI RA E SI LVA  
PRESI DENTE**

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

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Solonópole  
Instituto de Previdência do Município de Solonópole

**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 mi l 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.084</b>	<b>3.322.855,80</b>	<b>0,00</b>	<b>301.237,49</b>	<b>2.948.393,48</b>	<b>374.462,32</b>
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
<b>TOTAL 9.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1101</b>	<b>3.702.197,32</b>	<b>0,00</b>	<b>334.559,91</b>	<b>3.237.559,24</b>	<b>464.638,08</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>3.702.197,32</b>	<b>0,00</b>	<b>334.559,91</b>	<b>3.237.559,24</b>	<b>464.638,08</b>
SALÁRIO MATERNIDADE - IPMS - IPMS		0,00	2.000,00	12.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMS		0,00	0,00	5.500,00	
BANCO DO BRASIL - IPMS		0,00	21.198,28	166.928,33	
BRABESCO - IPMS		0,00	1.149,18	11.732,54	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS		0,00	12.731,95	112.227,50	
I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS		0,00	1.282,06	9.050,08	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>38.361,47</b>	<b>317.438,45</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>372.921,38</b>	<b>3.554.997,69</b>	

Solonópole, 31 de Outubro de 2023.

ISYSERVI CE CONTABILIDADE EIRELI  
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  
PRESIDENTE