

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.257.864,07	Previdência Social	3.798.645,52
Receita Patrimonial	4.128.739,94		
Outras Receitas Correntes	1.715.494,55	subtotal orçamentária	3.798.645,52
Contribuições - intra	4.345.000,34		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-81.865,76		
subtotal orçamentária	12.365.233,14		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMS	223.669,84	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	223.669,84	SALÁRIO MATERNIDADE - IPMS - IPMS	12.000,00
		subtotal	12.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMS	5.500,00
SALÁRIO MATERNIDADE - IPMS - IPMS	12.000,00	subtotal	5.500,00
subtotal	12.000,00		
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
APEC - ASS. DOS PROF. DE ESTABELECIMENT - I	1.413,25	BANCO DO BRASIL - IPMS	187.769,99
BANCO DO BRASIL - IPMS	209.479,24	BRADESCO - IPMS	13.229,20
BRADESCO - IPMS	14.725,86	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS	125.760,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS	139.079,30	I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS	10.198,24
I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS	11.213,54	subtotal	336.958,03
I. R. R. F - IPMS	25.716,39	subtotal extra-orçamentária	354.458,03
subtotal	401.627,58		
subtotal extra-orçamentária	413.627,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior	Mês atual	
BB. 017.810-1 (IPMS C/ADMINIST	84,97	BB. 017.810-1 (IPMS C/ADMINIST	5.596,72
BB. 017.811-X (IPMS C/INVESTIM	29.970.205,47	BB. 017.811-X (IPMS C/INVESTIM	38.369.670,26
BNB. 043.090-8 (IPMS BNB)	3.667.034,74	BNB. 043.090-8 (IPMS BNB)	4.111.485,21
subtotal	33.637.325,18	subtotal	42.486.752,19
subtotal saldos anteriores	33.637.325,18	subtotal saldos atuais	42.486.752,19
TOTAL RECEITAS	46.639.855,74	TOTAL DESPESAS	46.639.855,74

ISYSERVI CE CONTABILIDADE EIRELI
 CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVENBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S

| D E S P E S A S

Solonópole, 30 de Novembro de 2023.

I SYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	2.031.150,24	0,00	205.843,84	2.236.994,08	236.994,08
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	18.102,18	0,00	1.905,07	20.007,25	19.007,25
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	786,60	0,00	76,14	862,74	-2.137,26
Total de Contribuição		2.005.000,00	2.050.039,02	0,00	207.825,05	2.257.864,07	
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	24.697,70	121.456,05	-18.543,95
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.016.000,00	3.439.990,72	0,00	567.293,17	4.007.283,89	2.991.283,89
Total de Receita Patr		1.156.000,00	3.536.749,07	0,00	591.990,87	4.128.739,94	
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	1.651.706,24	0,00	63.788,31	1.715.494,55	1.115.494,55
Total de Outras Recei		601.000,00	1.651.706,24	0,00	63.788,31	1.715.494,55	
Total de Receitas Cor		3.762.000,00	7.238.494,33	0,00	863.604,23	8.102.098,56	
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	3.167.826,94	0,00	318.750,64	3.486.577,58	686.577,58
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	798.747,41	0,00	59.675,35	858.422,76	-341.577,24
Total de Contribuição		4.002.000,00	3.966.574,35	0,00	378.425,99	4.345.000,34	

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
<hr/>						
Total de Receitas Cor	4.002.000,00	3.966.574,35	0,00	378.425,99	4.345.000,34	
<hr/>						
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	-81.865,76	0,00	0,00	-81.865,76	-81.865,76
<hr/>						
Total de Receita Patr	0,00	-81.865,76	0,00	0,00	-81.865,76	
<hr/>						
Total de Receitas Cor	0,00	-81.865,76	0,00	0,00	-81.865,76	
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	7.764.000,00	11.123.202,92	0,00	1.242.030,22	12.365.233,14	
<hr/>						
	SALÁRIO MATERNIDADE - IPMS - IPMS	10.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	
	APEOC - ASS. DOS PROF. DE ESTABELECE	1.291,84	0,00	121,41	1.413,25	
	BANCO DO BRASIL - IPMS	187.769,99	0,00	21.709,25	209.479,24	
	BRADESCO - IPMS	13.229,20	0,00	1.496,66	14.725,86	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS	125.760,60	0,00	13.318,70	139.079,30	
	I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS	10.198,24	0,00	1.015,30	11.213,54	
	I. R. R. F - IPMS	24.172,00	0,00	1.544,39	25.716,39	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		372.421,87	0,00	41.205,71	413.627,58	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
T O T A L G E R A L.....		11.495.624,79	0,00	1.283.235,93	12.778.860,72	

Solonópole, 30 de Novembro de 2023.

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
 CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em RS

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	153.088,80	6.911,20
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	0,00	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	9.200,00	18.212,00	170.901,54	18.098,46
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	10.000,00	5.000,00	0,00	750,00	3.850,00	12.850,00	2.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 exercícos 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	55.901,00	56.000,00	9.950,00	23.606,40	392.997,92	98.903,08
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	89.461,57	154.011,38	3.218.569,29	594.430,71
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	0,00	18.241,99	187.078,31	512.921,69

I SYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

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

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Solonópole

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Instituto de Previdência do Munic. de Solonópole

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	89.461,57	172.253,37	3.405.647,60	3.057.352,40
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	555.901,00	556.000,00	99.411,57	195.859,77	3.798.645,52	3.965.255,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.764.000,00	555.901,00	556.000,00	99.411,57	195.859,77	3.798.645,52	3.965.255,48

Solonópole, 30 de Novembro de 2023.

ISYSERVI CE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	153.088,80	0,00	13.684,40	130.379,60	22.709,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	40.000,00	0,00	2.335,26	22.015,40	17.984,60
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	1.070,58	6.496,48	5.929,10
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	0,00	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	170.901,54	0,00	16.164,00	152.296,52	18.605,02
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	12.850,00	0,00	4.119,59	11.619,59	1.230,41
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	392.997,92	0,00	37.373,83	326.539,59	66.458,33
11 01. 09 272 0040 2.084	Pagamento de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1800111101	3.218.569,29	0,00	284.300,62	3.063.857,78	154.711,51
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	187.078,31	0,00	18.241,99	187.078,31	0,00

**ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR**

**MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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 mil 1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	3.405.647,60	0,00	302.542,61	3.250.936,09	154.711,51
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	3.798.645,52	0,00	339.916,44	3.577.475,68	221.169,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.798.645,52	0,00	339.916,44	3.577.475,68	221.169,84

Solonópole, 30 de Novembro de 2023.

ISYSERVI CE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	153.088,80	0,00	13.684,40	130.379,60	22.709,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	40.000,00	0,00	2.335,26	22.015,40	17.984,60
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	1.070,58	6.496,48	5.929,10
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	0,00	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	170.901,54	0,00	13.664,00	149.796,52	21.105,02
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	12.850,00	0,00	4.119,59	11.619,59	1.230,41
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	392.997,92	0,00	34.873,83	324.039,59	68.958,33
11 01. 09 272 0040 2.084	Pagamento de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1800111101	3.218.569,29	0,00	284.300,62	3.063.857,78	154.711,51
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	187.078,31	0,00	18.241,99	187.078,31	0,00

**ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR**

**MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE**

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

Página : 0002

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
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
TOTAL 2.084	3.405.647,60	0,00	302.542,61	3.250.936,09	154.711,51
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	3.798.645,52	0,00	337.416,44	3.574.975,68	223.669,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.798.645,52	0,00	337.416,44	3.574.975,68	223.669,84
SALÁRIO MATERNIDADE - IPMS - IPMS		0,00	0,00	12.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMS		0,00	0,00	5.500,00	
BANCO DO BRASIL - IPMS		0,00	20.841,66	187.769,99	
BRABESCO - IPMS		0,00	1.496,66	13.229,20	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS		0,00	13.533,10	125.760,60	
I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS		0,00	1.148,16	10.198,24	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	37.019,58	354.458,03	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	374.436,02	3.929.433,71	

Solonópole, 30 de Novembro de 2023.

I SYSERV I CE CONTABILIDADE E I RELI
CONTADOR

MARI A LUZI ANE NOGUEIRA E SILVA
PRESI DENTE