

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2024
 Página : 0001

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|-----------------------------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Contribuições | 653.774,03 | Previdência Social | 4.473.108,00 |
| Receita Patrimonial | 1.052.809,29 | | |
| Outras Receitas Correntes | 1.138.628,26 | | |
| Contribuições - intra | 1.127.383,18 | | |
| Receita Patrimonial - retif. - outras | -7.967,33 | | |
| | <hr/> | | |
| | subtotal orçamentária | | 4.473.108,00 |
| | 3.964.627,43 | | |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPMS | 3.425.206,82 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| | <hr/> | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPMS | 300,00 |
| | subtotal contrapartida | | 300,00 |
| | 3.425.206,82 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | CONSIGNAÇÕES | |
| CONSIGNAÇÕES | | BANCO DO BRASIL - IPMS | 46.820,75 |
| APEOC - ASS. DOS PROF. DE ESTABELECIMENT - I | 364,23 | BRADESCO - IPMS | 2.991,84 |
| BANCO DO BRASIL - IPMS | 70.116,03 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS | 28.335,88 |
| BRADESCO - IPMS | 4.699,89 | I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS | 2.024,70 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS | 42.354,07 | I. R. R. F - IPMS | 28.798,79 |
| I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS | 3.142,95 | | |
| I. R. R. F - IPMS | 5.409,09 | | |
| | <hr/> | | |
| | subtotal | | 108.971,96 |
| | 126.086,26 | | |
| | <hr/> | | |
| | subtotal extra-orçamentária | | 109.271,96 |
| | 126.086,26 | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| | | | |
| | <hr/> | | |
| | subtotal transferências recebidas | | 0,00 |
| | 0,00 | | |
| SALDOS ANTERIORES | | SALDOS ATUAIS | |
| | Exerc anterior | | Mês atual |
| BANCOS | | BANCOS | |
| BB. 017.810-1 (IPMS C/ADMINIST | 51,10 | BB. 017.810-1 (IPMS C/ADMINIST | 23.510,17 |
| BB. 017.811-X (IPMS C/INVESTIM | 40.074.280,52 | BB. 017.811-X (IPMS C/INVESTIM | 42.731.023,16 |
| BNB. 043.090-8 (IPMS BNB) | 4.180.534,61 | BNB. 043.090-8 (IPMS BNB) | 4.433.873,45 |
| | <hr/> | | |
| | subtotal | | 47.188.406,78 |
| | 44.254.866,23 | | |
| | <hr/> | | |
| | subtotal saldos anteriores | | 47.188.406,78 |
| | 44.254.866,23 | | |
| T O T A L R E C E I T A S | | T O T A L D E S P E S A S | |
| | 51.770.786,74 | | 51.770.786,74 |

ISYSERVI CE CONTABILIDADE LTDA
 CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Solonópole, 31 de Março de 2024.

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2024 - Em R\$**

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

Página : 0001

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECAÇÃO 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 | 2.200.000,00 | 435.011,08 | 0,00 | 213.724,29 | 648.735,37 | -1.551.264,63 |
| 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 | 3.269,88 | 0,00 | 1.634,94 | 4.904,82 | 3.904,82 |
| 1.2.1.5.01.3.1.10.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 1.000,00 | 66,92 | 0,00 | 66,92 | 133,84 | -866,16 |
| Total de Contribuição | | 2.203.000,00 | 438.347,88 | 0,00 | 215.426,15 | 653.774,03 | |
| 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 | 150.000,00 | 12.348,85 | 0,00 | 12.348,85 | 24.697,70 | -125.302,30 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 1.016.000,00 | 686.751,93 | 0,00 | 341.359,66 | 1.028.111,59 | 12.111,59 |
| Total de Receita Patr | | 1.166.000,00 | 699.100,78 | 0,00 | 353.708,51 | 1.052.809,29 | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | |
| 1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 | Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal | 400.000,00 | 769.600,30 | 0,00 | 369.027,96 | 1.138.628,26 | 738.628,26 |
| Total de Outras Recei | | 400.000,00 | 769.600,30 | 0,00 | 369.027,96 | 1.138.628,26 | |
| Total de Receitas Cor | | 3.769.000,00 | 1.907.048,96 | 0,00 | 938.162,62 | 2.845.211,58 | |
| 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 | 3.107.000,00 | 673.273,89 | 0,00 | 330.961,72 | 1.004.235,61 | -2.102.764,39 |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100.000,00 |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ. | 0,00 | 61.216,48 | 0,00 | 61.931,09 | 123.147,57 | 123.147,57 |
| Total de Contribuição | | 4.207.000,00 | 734.490,37 | 0,00 | 392.892,81 | 1.127.383,18 | |
| Total de Receitas Cor | | 4.207.000,00 | 734.490,37 | 0,00 | 392.892,81 | 1.127.383,18 | |

**ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR**

**MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2024 - Em R\$**

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

Página : 0002

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DI FERENÇA |
|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 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 | -7.967,33 | 0,00 | 0,00 | -7.967,33 |
| Total de Receita Patr | | 0,00 | -7.967,33 | 0,00 | 0,00 | -7.967,33 |
| Total de Receitas Cor | | 0,00 | -7.967,33 | 0,00 | 0,00 | -7.967,33 |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | 7.976.000,00 | 2.633.572,00 | 0,00 | 1.331.055,43 | 3.964.627,43 | |
| <hr/> | | | | | | |
| | APEOC - ASS. DOS PROF. DE ESTABELEC | 242,82 | 0,00 | 121,41 | 364,23 | |
| | BANCO DO BRASIL - IPMS | 46.820,75 | 0,00 | 23.295,28 | 70.116,03 | |
| | BRADESCO - IPMS | 2.991,84 | 0,00 | 1.708,05 | 4.699,89 | |
| | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS | 28.335,88 | 0,00 | 14.018,19 | 42.354,07 | |
| | I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS | 2.024,70 | 0,00 | 1.118,25 | 3.142,95 | |
| | I. R. R. F - IPMS | 4.011,98 | 0,00 | 1.397,11 | 5.409,09 | |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | 84.427,97 | 0,00 | 41.658,29 | 126.086,26 | |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTAL GERAL..... | | 2.717.999,97 | 0,00 | 1.372.713,72 | 4.090.713,69 | |

Solonópole, 31 de Março de 2024.

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
 CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2024 - 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 2.081 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | | | |
| 1802000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1802000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1802000000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 24.400,00 |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 1.500,00 | 13.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1802000000 | 230.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 50.290,00 | 156.858,00 | 63.142,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | | | | | |
| 1802000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 4.150,00 | 10.850,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1802000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | |
| 1802000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1802000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 1802000000 | 20.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL 2.081 | 567.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 51.640,00 | 373.108,00 | 178.892,00 |
| 11 01. 09 272 0040 2.082 | Pagamento de Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. , reserva remun. e reformas | | | | | | |
| 1800111101 | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 400.000,00 |

I SYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2024 - 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 |
|-------------------------|--|------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.1.90.03.00 | Pensões | | | | | | |
| 1800111101 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 200.000,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | | |
| 1800111101 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 1800111102 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| TOTAL 2.082 | 6.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 2.500.000,00 |
| 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 | 7.976.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 51.640,00 | 4.473.108,00 | 3.487.892,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 7.976.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 51.640,00 | 4.473.108,00 | 3.487.892,00 |

Solonópole, 31 de Março de 2024.

ISYSERVI CE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESI DENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2024 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará

Gov^o 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 2.081 | 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 | 170.000,00 | 0,00 | 13.976,04 | 41.912,48 | 128.087,52 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 1802000000 | 40.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 4.800,64 | 35.199,36 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1802000000 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 | 600,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1802000000 | 156.858,00 | 0,00 | 10.538,94 | 37.190,94 | 119.667,06 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | | | |
| 1802000000 | 4.150,00 | 0,00 | 450,00 | 1.050,00 | 3.100,00 |
| 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 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | |
| 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 2.081 | 373.108,00 | 0,00 | 28.564,98 | 87.054,06 | 286.053,94 |
| 11 01. 09 272 0040 2.082 | Pagamento de Benefícios Previdenciários | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. , reserva remun. e reformas | | | | |
| 1800111101 | 3.800.000,00 | 0,00 | 301.273,70 | 903.821,10 | 2.896.178,90 |

**ISYSERVI CE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR**

**MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2024 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará

Gov^o Municipal de Solonópole

Instituto de Previdenci^a do Muni^{c.} 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 |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.1.90.03.00 Pensões | | | | | |
| 1800111101 | 300.000,00 | 0,00 | 19.105,34 | 57.316,02 | 242.683,98 |
| 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 |
| 1800111102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.082 | 4.100.000,00 | 0,00 | 320.379,04 | 961.137,12 | 3.138.862,88 |
| 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 | 4.473.108,00 | 0,00 | 348.944,02 | 1.048.191,18 | 3.424.916,82 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 4.473.108,00 | 0,00 | 348.944,02 | 1.048.191,18 | 3.424.916,82 |

Solonópole, 31 de Março de 2024.

**ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR**

**MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2024 - 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 2.081 | 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 | 170.000,00 | 0,00 | 13.976,04 | 41.912,48 | 128.087,52 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 1802000000 | 40.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 4.800,64 | 35.199,36 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1802000000 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 | 600,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1802000000 | 156.858,00 | 0,00 | 10.248,94 | 36.900,94 | 119.957,06 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | | | |
| 1802000000 | 4.150,00 | 0,00 | 450,00 | 1.050,00 | 3.100,00 |
| 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 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | |
| 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 2.081 | 373.108,00 | 0,00 | 28.274,98 | 86.764,06 | 286.343,94 |
| 11 01. 09 272 0040 2.082 | Pagamento de Benefícios Previdenciários | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. , reserva remun. e reformas | | | | |
| 1800111101 | 3.800.000,00 | 0,00 | 301.273,70 | 903.821,10 | 2.896.178,90 |

**ISYSERVI CE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR**

**MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2024 - 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 |
|--|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 3.1.90.03.00 Pensões | | | | | |
| 1800111101 | 300.000,00 | 0,00 | 19.105,34 | 57.316,02 | 242.683,98 |
| 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 |
| 1800111102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.082 | 4.100.000,00 | 0,00 | 320.379,04 | 961.137,12 | 3.138.862,88 |
| 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 | 4.473.108,00 | 0,00 | 348.654,02 | 1.047.901,18 | 3.425.206,82 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 4.473.108,00 | 0,00 | 348.654,02 | 1.047.901,18 | 3.425.206,82 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPMS | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| BANCO DO BRASIL - IPMS | | 0,00 | 23.481,39 | 46.820,75 | |
| BRADESCO - IPMS | | 0,00 | 1.283,79 | 2.991,84 | |
| CAIXA ECONÔMI CA FEDERAL - IPMS | | 0,00 | 14.018,19 | 28.335,88 | |
| I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS | | 0,00 | 1.012,35 | 2.024,70 | |
| I. R. R. F - IPMS | | 0,00 | 0,00 | 28.798,79 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 39.795,72 | 109.271,96 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 388.449,74 | 1.157.173,14 | |

Solonópole, 31 de Março de 2024.

**ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR**

**MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE**