

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2024
 Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|----------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Contribuições | 891.061,02 | Previdência Social | 4.518.669,30 |
| Receita Patrimonial | 1.242.310,58 | | |
| Outras Receitas Correntes | 1.379.874,22 | subtotal orçamentária | 4.518.669,30 |
| Contribuições - intra | 1.554.891,97 | | |
| Receita Patrimonial - retif. - outras | -168.456,27 | | |
| subtotal orçamentária | 4.899.681,52 | | |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPMS | 3.104.556,85 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| subtotal contrapartida | 3.104.556,85 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPMS | 300,00 |
| | | subtotal | 300,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | CONSIGNAÇÕES | |
| CONSIGNAÇÕES | | BANCO DO BRASIL - IPMS | 94.624,33 |
| APEOC - ASS. DOS PROF. DE ESTABELECIMENT - I | 485,64 | BRADESCO - IPMS | 4.699,89 |
| BANCO DO BRASIL - IPMS | 94.624,33 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS | 42.354,07 |
| BRADESCO - IPMS | 6.060,46 | I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS | 3.142,95 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS | 56.372,26 | I. R. R. F - IPMS | 28.798,79 |
| I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS | 4.351,20 | subtotal | 173.620,03 |
| I. R. R. F - IPMS | 6.791,80 | | |
| subtotal | 168.685,69 | subtotal extra-orçamentária | 173.920,03 |
| subtotal extra-orçamentária | 168.685,69 | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | subtotal transferências concedidas | 0,00 |
| SALDOS ANTERIORES | | SALDOS ATUAIS | |
| BANCOS | Exerc anterior | Mês atual | |
| BB. 017.810-1 (IPMS C/ADMINIST) | 51,10 | BB. 017.810-1 (IPMS C/ADMINIST) | 22.820,73 |
| BB. 017.811-X (IPMS C/INVESTIM) | 40.074.280,52 | BB. 017.811-X (IPMS C/INVESTIM) | 42.744.508,18 |
| BNB. 043.090-8 (IPMS BNB) | 4.180.534,61 | BNB. 043.090-8 (IPMS BNB) | 4.967.872,05 |
| subtotal | 44.254.866,23 | subtotal | 47.735.200,96 |
| subtotal saldos anteriores | 44.254.866,23 | subtotal saldos atuais | 47.735.200,96 |
| TOTAL RECEITAS | 52.427.790,29 | TOTAL DESPESAS | 52.427.790,29 |

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 ABRIL DE 2024
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Solonópole, 30 de Abril de 2024.

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em RS**

Ceará
Governo Municipal de Solonópol e
Instituto de Previdência do Munic. de Solonópol e

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 | 648.735,37 | 0,00 | 235.585,13 | 884.320,50 -1.315.679,50 |
| 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 | 4.904,82 | 0,00 | 1.634,94 | 6.539,76 5.539,76 |
| 1.2.1.5.01.3.1.10.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 1.000,00 | 133,84 | 0,00 | 66,92 | 200,76 -799,24 |
| Total de Contribuição | | 2.203.000,00 | 653.774,03 | 0,00 | 237.286,99 | 891.061,02 |
| 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 | 150.000,00 | 24.697,70 | 0,00 | 12.348,85 | 37.046,55 -112.953,45 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 1.016.000,00 | 1.028.111,59 | 0,00 | 177.152,44 | 1.205.264,03 189.264,03 |
| Total de Receita Patr | | 1.166.000,00 | 1.052.809,29 | 0,00 | 189.501,29 | 1.242.310,58 |
| 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 | 1.138.628,26 | 0,00 | 241.245,96 | 1.379.874,22 979.874,22 |
| Total de Outras Recei | | 400.000,00 | 1.138.628,26 | 0,00 | 241.245,96 | 1.379.874,22 |
| Total de Receitas Cor | | 3.769.000,00 | 2.845.211,58 | 0,00 | 668.034,24 | 3.513.245,82 |
| 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 | 1.004.235,61 | 0,00 | 364.715,86 | 1.368.951,47 -1.738.048,53 |
| 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 | 123.147,57 | 0,00 | 62.792,93 | 185.940,50 185.940,50 |
| Total de Contribuição | | 4.207.000,00 | 1.127.383,18 | 0,00 | 427.508,79 | 1.554.891,97 |
| Total de Receitas Cor | | 4.207.000,00 | 1.127.383,18 | 0,00 | 427.508,79 | 1.554.891,97 |

ISYSERVI CE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em RS**

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 |
|---|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| 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 | -160.488,94 | -168.456,27 |
| Total de Receita Patr | | 0,00 | -7.967,33 | 0,00 | -160.488,94 | -168.456,27 |
| Total de Receitas Cor | | 0,00 | -7.967,33 | 0,00 | -160.488,94 | -168.456,27 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO . . . | | 7.976.000,00 | 3.964.627,43 | 0,00 | 935.054,09 | 4.899.681,52 |
| | APEOC - ASS. DOS PROF. DE ESTABELEC | 364,23 | 0,00 | 121,41 | 485,64 | |
| | BANCO DO BRASIL - IPMS | 70.116,03 | 0,00 | 24.508,30 | 94.624,33 | |
| | BRADESCO - IPMS | 4.699,89 | 0,00 | 1.360,57 | 6.060,46 | |
| | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS | 42.354,07 | 0,00 | 14.018,19 | 56.372,26 | |
| | I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS | 3.142,95 | 0,00 | 1.208,25 | 4.351,20 | |
| | I. R. R. F - IPMS | 5.409,09 | 0,00 | 1.382,71 | 6.791,80 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 126.086,26 | 0,00 | 42.599,43 | 168.685,69 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| T O T A L G E R A L | | 4.090.713,69 | 0,00 | 977.653,52 | 5.068.367,21 | |

Solonópole, 30 de Abril de 2024.

**ISYSERVI CE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR**

**MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Govern o Municipal de Solonópole
Instituto de Previdenci a do Muni c. 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 2.081 | 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 | 600,00 | 600,00 | 9.400,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1802000000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.603,30 | 2.203,30 | 22.796,70 |
| 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 | 2.100,00 | 12.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1802000000 | 230.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 42.758,00 | 199.616,00 | 20.384,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | | | | | |
| 1802000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 45.561,30 | 418.669,30 | 133.330,70 |
| 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 SYSERVI CE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2024 - 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 |
|-------------------------|--|------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.1.90.03.00 | 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 | 45.561,30 | 4.518.669,30 | 3.442.330,70 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 7.976.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 45.561,30 | 4.518.669,30 | 3.442.330,70 |

Solonópole, 30 de Abril de 2024.

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2024 - 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 2.081 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 | 14.976,04 | 56.888,52 | 113.111,48 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1802000000 | 40.000,00 | 0,00 | 2.711,28 | 7.511,92 | 32.488,08 |
| 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 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1802000000 | 2.203,30 | 0,00 | 1.603,30 | 2.203,30 | 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 | 2.100,00 | 0,00 | 600,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1802000000 | 199.616,00 | 0,00 | 24.049,85 | 61.240,79 | 138.375,21 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | | | | |
| 1802000000 | 4.150,00 | 0,00 | 300,00 | 1.350,00 | 2.800,00 |
| 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 | 418.669,30 | 0,00 | 44.840,47 | 131.894,53 | 286.774,77 |
| 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 | 304.775,46 | 1.208.596,56 | 2.591.403,44 |

**ISYSERVI CE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR**

**MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2024 - 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 |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.1.90.03.00 Pensões | | | | | |
| 1800111101 | 300.000,00 | 0,00 | 19.105,34 | 76.421,36 | 223.578,64 |
| 3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil | | | | | |
| 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 | 323.880,80 | 1.285.017,92 | 2.814.982,08 |
| 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 | 4.518.669,30 | 0,00 | 368.721,27 | 1.416.912,45 | 3.101.756,85 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 4.518.669,30 | 0,00 | 368.721,27 | 1.416.912,45 | 3.101.756,85 |

Solonópole, 30 de Abril de 2024.

ISYSERVI CE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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 | 14.976,04 | 56.888,52 | 113.111,48 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 1802000000 | 40.000,00 | 0,00 | 2.711,28 | 7.511,92 | 32.488,08 |
| 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 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1802000000 | 2.203,30 | 0,00 | 1.603,30 | 2.203,30 | 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 | 2.100,00 | 0,00 | 600,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1802000000 | 199.616,00 | 0,00 | 21.839,85 | 58.740,79 | 140.875,21 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | | | |
| 1802000000 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 418.669,30 | 0,00 | 42.330,47 | 129.094,53 | 289.574,77 |
| 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 | 304.775,46 | 1.208.596,56 | 2.591.403,44 |

**ISYSERVI CE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR**

**MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2024 - 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 |
|---|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 3.1.90.03.00 Pensões | | | | | |
| 1800111101 | 300.000,00 | 0,00 | 19.105,34 | 76.421,36 | 223.578,64 |
| 3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil | | | | | |
| 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 | 323.880,80 | 1.285.017,92 | 2.814.982,08 |
| 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 | 4.518.669,30 | 0,00 | 366.211,27 | 1.414.112,45 | 3.104.556,85 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 4.518.669,30 | 0,00 | 366.211,27 | 1.414.112,45 | 3.104.556,85 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPMS | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| BANCO DO BRASIL - IPMS | | 0,00 | 47.803,58 | 94.624,33 | |
| BRADESCO - IPMS | | 0,00 | 1.708,05 | 4.699,89 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS | | 0,00 | 14.018,19 | 42.354,07 | |
| I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS | | 0,00 | 1.118,25 | 3.142,95 | |
| I. R. R. F - IPMS | | 0,00 | 0,00 | 28.798,79 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 64.648,07 | 173.920,03 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 430.859,34 | 1.588.032,48 | |

Solonópole, 30 de Abril de 2024.

ISYSERVI CE CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE