

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ SETEMBRO DE 2024  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	2.012.421,90	Previdência Social	4.712.309,10
Receita Patrimonial	3.345.819,11		
Outras Receitas Correntes	1.828.575,67		
Contribuições - intra	3.558.095,67		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-350.859,62		
		subtotal orçamentária	4.712.309,10
subtotal orçamentária	10.394.052,73	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMS	1.286.229,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPMS	300,00
subtotal contrapartida	1.286.229,22	subtotal	300,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		BANCO DO BRASIL - IPMS	
APEOC - ASS. DOS PROF. DE ESTABELECIMENT - I	1.092,69		194.753,99
BANCO DO BRASIL - IPMS	222.059,19	BRADESCO - IPMS	9.976,98
BRADESCO - IPMS	11.392,02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS	113.119,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS	128.141,56	I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS	9.184,20
I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS	10.392,45	I. R. R. F - IPMS	28.798,79
I. R. R. F - IPMS	13.877,15		
		subtotal	355.832,98
subtotal	386.955,06		
subtotal extra-orçamentária	386.955,06	subtotal extra-orçamentária	356.132,98
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		<b>SALDOS ATUAIS</b>	
	Exerc anterior		Mês atual
<b>BANCOS</b>		<b>BANCOS</b>	
BB. .... 017.810-1 (IPMS C/ADMINIST	51,10	BB. .... 017.810-1 (IPMS C/ADMINIST	21.778,85
BB. .... 017.811-X (IPMS C/INVESTIM	40.074.280,52	BB. .... 017.811-X (IPMS C/INVESTIM	46.082.232,84
BNB. .... 043.090-8 (IPMS BNB)	4.180.534,61	BNB. .... 043.090-8 (IPMS BNB)	5.149.649,47
subtotal	44.254.866,23	subtotal	51.253.661,16
subtotal saldos anteriores	44.254.866,23	subtotal saldos atuais	51.253.661,16
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	56.322.103,24	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	56.322.103,24

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 SETEMBRO DE 2024  
Página : 0002

---

---

RECEITAS

DESPESAS

---

---

Solonópole, 30 de Setembro de 2024.

---

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
CONTADOR

---

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO DE 2024 - 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	2.200.000,00	1.775.360,23	0,00	221.637,01	1.996.997,24	-203.002,76
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	13.210,65	0,00	1.678,65	14.889,30	13.889,30
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00	468,44	0,00	66,92	535,36	-464,64
Total de Contribuição		2.203.000,00	1.789.039,32	0,00	223.382,58	2.012.421,90	
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	74.093,10	0,00	12.348,85	86.441,95	-63.558,05
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.016.000,00	2.929.766,89	0,00	329.610,27	3.259.377,16	2.243.377,16
Total de Receita Patr		1.166.000,00	3.003.859,99	0,00	341.959,12	3.345.819,11	
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	1.738.835,38	0,00	89.740,29	1.828.575,67	1.428.575,67
Total de Outras Recei		400.000,00	1.738.835,38	0,00	89.740,29	1.828.575,67	
Total de Receitas Cor		3.769.000,00	6.531.734,69	0,00	655.081,99	7.186.816,68	
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	2.782.497,70	0,00	343.176,71	3.125.674,41	18.674,41
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	392.331,57	0,00	40.089,69	432.421,26	432.421,26
Total de Contribuição		4.207.000,00	3.174.829,27	0,00	383.266,40	3.558.095,67	
Total de Receitas Cor		4.207.000,00	3.174.829,27	0,00	383.266,40	3.558.095,67	

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
 CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  
 PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO 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	-260.187,47	0,00	-90.672,15	-350.859,62
	Total de Receita Patr	0,00	-260.187,47	0,00	-90.672,15	-350.859,62
	Total de Receitas Cor	0,00	-260.187,47	0,00	-90.672,15	-350.859,62
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	7.976.000,00	9.446.376,49	0,00	947.676,24	10.394.052,73	
	APEOC - ASS. DOS PROF. DE ESTABELEC	971,28	0,00	121,41	1.092,69	
	BANCO DO BRASIL - IPMS	194.753,99	0,00	27.305,20	222.059,19	
	BRADESCO - IPMS	9.976,98	0,00	1.415,04	11.392,02	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS	113.119,02	0,00	15.022,54	128.141,56	
	I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS	9.184,20	0,00	1.208,25	10.392,45	
	I. R. R. F - IPMS	12.484,08	0,00	1.393,07	13.877,15	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	340.489,55	0,00	46.465,51	386.955,06	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....	9.786.866,04	9.786.866,04	0,00	994.141,75	10.781.007,79	

Solonópole, 30 de Setembro de 2024.

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
 CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	177.377,41	622,59
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	900,00	9.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.017,94	7.829,50	17.170,50
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	400,00
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	500,00	11.059,20	3.940,80
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	230.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	203.561,00	4.439,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	10.550,00
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
<b>TOTAL 2.081</b>	<b>567.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,94</b>	<b>449.777,11</b>	<b>102.222,89</b>
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	3.953.361,85	246.638,15

I SYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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	309.170,14	190.829,86
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	4.262.531,99	2.337.468,01
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	22.000,00	37.000,00	0,00	1.517,94	4.712.309,10	3.248.690,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.976.000,00	22.000,00	37.000,00	0,00	1.517,94	4.712.309,10	3.248.690,90

Solonópole, 30 de Setembro de 2024.

ISYSERVI CE CONTABILIDADE LTDA  
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  
PRESI DENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO 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	177.377,41	0,00	14.990,16	139.772,11	37.605,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	40.000,00	0,00	2.931,28	22.035,08	17.964,92
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	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	7.829,50	0,00	1.017,94	7.829,50	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1802000000	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	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	11.059,20	0,00	500,00	11.059,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1802000000	203.561,00	0,00	15.113,02	144.513,22	59.047,78
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	4.450,00	0,00	300,00	2.850,00	1.600,00
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
<b>TOTAL 2.081</b>	<b>449.777,11</b>	<b>0,00</b>	<b>34.852,40</b>	<b>333.559,11</b>	<b>116.218,00</b>
11 01. 09 272 0040 2.082	Pagamento de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1800111101	3.953.361,85	0,00	308.700,16	2.900.636,90	1.052.724,95

**ISYSERVI CE CONTABILIDADE LTDA  
CONTADOR**

**MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  
PRESIDENTE**

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

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Solonópole

Instituto de Previdência do Município 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	309.170,14	0,00	21.870,34	191.883,87	117.286,27
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
<b>TOTAL 2.082</b>	<b>4.262.531,99</b>	<b>0,00</b>	<b>330.570,50</b>	<b>3.092.520,77</b>	<b>1.170.011,22</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>4.712.309,10</b>	<b>0,00</b>	<b>365.422,90</b>	<b>3.426.079,88</b>	<b>1.286.229,22</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>4.712.309,10</b>	<b>0,00</b>	<b>365.422,90</b>	<b>3.426.079,88</b>	<b>1.286.229,22</b>

Solonópole, 30 de Setembro de 2024.

**ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
CONTADOR**

**MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  
PRESIDENTE**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ SETEMBRO 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	177.377,41	0,00	14.990,16	139.772,11	37.605,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	40.000,00	0,00	2.931,28	22.035,08	17.964,92
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	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	7.829,50	0,00	1.017,94	7.829,50	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1802000000	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	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	11.059,20	0,00	500,00	11.059,20	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1802000000	203.561,00	0,00	15.113,02	144.513,22	59.047,78
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	4.450,00	0,00	300,00	2.850,00	1.600,00
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
<b>TOTAL 2.081</b>	<b>449.777,11</b>	<b>0,00</b>	<b>34.852,40</b>	<b>333.559,11</b>	<b>116.218,00</b>
11 01. 09 272 0040 2.082	Pagamento de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1800111101	3.953.361,85	0,00	308.700,16	2.900.636,90	1.052.724,95

**ISYSERVI CE CONTABILIDADE LTDA**  
**CONTADOR**

**MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA**  
**PRESIDENTE**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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	309.170,14	0,00	21.870,34	191.883,87	117.286,27
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
<b>TOTAL 2.082</b>	<b>4.262.531,99</b>	<b>0,00</b>	<b>330.570,50</b>	<b>3.092.520,77</b>	<b>1.170.011,22</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>4.712.309,10</b>	<b>0,00</b>	<b>365.422,90</b>	<b>3.426.079,88</b>	<b>1.286.229,22</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>4.712.309,10</b>	<b>0,00</b>	<b>365.422,90</b>	<b>3.426.079,88</b>	<b>1.286.229,22</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPMS		0,00	0,00	300,00	
BANCO DO BRASIL - IPMS		0,00	25.303,94	194.753,99	
BRADESCO - IPMS		0,00	981,56	9.976,98	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS		0,00	14.602,19	113.119,02	
I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS		0,00	1.208,25	9.184,20	
I. R. R. F - IPMS		0,00	0,00	28.798,79	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>42.095,94</b>	<b>356.132,98</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>407.518,84</b>	<b>3.782.212,86</b>	

Solonópole, 30 de Setembro de 2024.

ISYSERVI CE CONTABILIDADE LTDA  
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  
PRESIDENTE