

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Solonópole

Instituto de Previdencia do Munic.de Solonopole

ATÉ JANEIRO DE 2026

Página : 0001

| R E C E I T A S                              |                | D E S P E S A S                          |               |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                 |                | ORÇAMENTÁRIA                             |               |
| Contribuições                                | 228.438,93     | Previdência Social                       | 5.971.075,90  |
| Receita Patrimonial                          | 973.642,69     |                                          |               |
| Outras Receitas Correntes                    | 141.650,27     | subtotal orçamentária                    | 5.971.075,90  |
| Contribuições - intra                        | 350.906,99     |                                          |               |
| subtotal orçamentária                        | 1.694.638,88   | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                       |               |
| CONTRAPARTIDA                                |                | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS    |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPMS                   | 5.536.301,84   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - IPMS | 300,00        |
| subtotal contrapartida                       | 5.536.301,84   | subtotal                                 | 300,00        |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |                | CONSIGNAÇÕES                             |               |
| CONSIGNAÇÕES                                 |                | BANCO DO BRASIL - IPMS                   | 30.248,80     |
| APEOC - ASS. DOS PROF. DE ESTABELECIMENT - I | 94,73          | BRADESCO - IPMS                          | 1.415,04      |
| BANCO DO BRASIL - IPMS                       | 30.777,89      | CAIXA E. FEDERAL - IPMS                  | 15.801,79     |
| BRADESCO - IPMS                              | 1.415,04       | subtotal                                 | 47.465,63     |
| CAIXA E. FEDERAL - IPMS                      | 15.801,79      | subtotal extra-orçamentária              | 47.765,63     |
| I.N.S.S - FOPAG - IPMS                       | 1.544,57       | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                |               |
| I.R.R.F - IPMS                               | 1.122,33       | subtotal transferências concedidas       | 0,00          |
| subtotal                                     | 50.756,35      | SALDOS ATUAIS                            | Mês atual     |
| subtotal extra-orçamentária                  | 50.756,35      | BANCOS                                   |               |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                     |                | BB.....017.810-1 (IPMS C/ADMINIST        | 24.006,82     |
| subtotal transferências recebidas            | 0,00           | BB.....017.811-X (IPMS C/INVESTIM        | 56.766.399,86 |
| SALDOS ANTERIORES                            | Exerc anterior | BNB.....043.090-8 (IPMS BNB)             | 8.463.047,93  |
| BANCOS                                       |                | subtotal                                 | 65.253.454,61 |
| BB.....017.810-1 (IPMS C/ADMINIST            | 10.559,10      | subtotal saldos atuais                   | 65.253.454,61 |
| BB.....017.811-X (IPMS C/INVESTIM            | 55.792.349,79  |                                          |               |
| BNB.....043.090-8 (IPMS BNB)                 | 8.187.690,18   |                                          |               |
| subtotal                                     | 63.990.599,07  |                                          |               |
| subtotal saldos anteriores                   | 63.990.599,07  |                                          |               |
| TOTAL RECEITAS                               | 71.272.296,14  | TOTAL DESPESAS                           | 71.272.296,14 |

Solonópole, 31 de Janeiro de 2026.

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$**

**Ceará**  
**Governo Municipal de Solonópole**  
**Instituto de Previdencia do Munic.de Solonopole**

**Página : 0001**

| CÓDIGO                  | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADA                                | ARRECADAÇÃO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>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                  |                         |                      |                         |                            |               |
|                         | 4.000.000,00                                                      | 0,00                    | 0,00                 | 226.894,86              | 226.894,86                 | -3.773.105,14 |
| 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                |                         |                      |                         |                            |               |
|                         | 25.000,00                                                         | 0,00                    | 0,00                 | 1.494,73                | 1.494,73                   | -23.505,27    |
| 1.2.1.5.01.3.1.10.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal         |                         |                      |                         |                            |               |
|                         | 1.500,00                                                          | 0,00                    | 0,00                 | 49,34                   | 49,34                      | -1.450,66     |
| Total de Contribuição   | 4.027.500,00                                                      | 0,00                    | 0,00                 | 228.438,93              | 228.438,93                 |               |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                               |                         |                      |                         |                            |               |
| 1.3.1.1.01.1.1.05.01.00 | Alugueis e Arredamentos - Principal                               |                         |                      |                         |                            |               |
|                         | 160.000,00                                                        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | -160.000,00   |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal                      |                         |                      |                         |                            |               |
|                         | 7.802.000,00                                                      | 0,00                    | 0,00                 | 973.642,69              | 973.642,69                 | -6.828.357,31 |
| Total de Receita Patr   | 7.962.000,00                                                      | 0,00                    | 0,00                 | 973.642,69              | 973.642,69                 |               |
| 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          |                         |                      |                         |                            |               |
|                         | 800.000,00                                                        | 0,00                    | 0,00                 | 141.650,27              | 141.650,27                 | -658.349,73   |
| Total de Outras Recei   | 800.000,00                                                        | 0,00                    | 0,00                 | 141.650,27              | 141.650,27                 |               |
| Total de Receitas Cor   | 12.789.500,00                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 1.343.731,89            | 1.343.731,89               |               |
| 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            |                         |                      |                         |                            |               |
|                         | 4.250.000,00                                                      | 0,00                    | 0,00                 | 350.906,99              | 350.906,99                 | -3.899.093,01 |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ. |                         |                      |                         |                            |               |
|                         | 680.000,00                                                        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | -680.000,00   |
| Total de Contribuição   | 4.930.000,00                                                      | 0,00                    | 0,00                 | 350.906,99              | 350.906,99                 |               |
| Total de Receitas Cor   | 4.930.000,00                                                      | 0,00                    | 0,00                 | 350.906,99              | 350.906,99                 |               |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO...   | 17.719.500,00                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 1.694.638,88            | 1.694.638,88               |               |

**ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA**  
**CONTADOR**

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Solonópole  
Instituto de Previdencia do Munic.de Solonopole

Página : 0002

| CÓDIGO                              | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADA  | ARRECADADO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
|                                     | APEOC - ASS. DOS PROF. DE ESTABELEC | 0,00                   | 0,00                 | 94,73                   | 94,73                      |           |
|                                     | BANCO DO BRASIL - IPMS              | 0,00                   | 0,00                 | 30.777,89               | 30.777,89                  |           |
|                                     | BRADESCO - IPMS                     | 0,00                   | 0,00                 | 1.415,04                | 1.415,04                   |           |
|                                     | CAIXA E. FEDERAL - IPMS             | 0,00                   | 0,00                 | 15.801,79               | 15.801,79                  |           |
|                                     | I.N.S.S - FOPAG - IPMS              | 0,00                   | 0,00                 | 1.544,57                | 1.544,57                   |           |
|                                     | I.R.R.F - IPMS                      | 0,00                   | 0,00                 | 1.122,33                | 1.122,33                   |           |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....       |                                     | 0,00                   | 0,00                 | 50.756,35               | 50.756,35                  |           |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... |                                     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       |           |
| T O T A L G E R A L.....            |                                     | 0,00                   | 0,00                 | 1.745.395,23            | 1.745.395,23               |           |

Solonópole, 31 de Janeiro de 2026.

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Solonópole  
Instituto de Previdencia do Munic.de Solonopole

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                                                | FIXADA     | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 1101 Inst. dos Serv. Públicos Municipais              |            |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 11 01. 09 122 0003 2.092 Contribuição p/ o PASEP      |            |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas   |            |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 1753000000                                            | 53.000,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 53.000,00             |
| TOTAL 2.092                                           | 53.000,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 53.000,00             |
| 11 01. 09 272 0040 2.093 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                                            | 290.000,00 | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 270.000,00          | 270.000,00             | 20.000,00             |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                     |            |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 1802000000                                            | 35.000,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 35.000,00           | 35.000,00              | 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              |
| 3.3.90.14.00 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                          | 815,90              | 815,90                 | 24.184,10             |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção       |            |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 1802000000                                            | 10.000,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 10.000,00             |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  |            |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 1802000000                                            | 15.000,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 1.200,00            | 1.200,00               | 13.800,00             |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |            |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 1802000000                                            | 300.000,00 | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 61.200,00           | 61.200,00              | 238.800,00            |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |            |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 1802000000                                            | 20.000,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 2.260,00            | 2.260,00               | 17.740,00             |
| 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                                            | 3.000,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 3.000,00              |
| 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              |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições              |            |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 1802000000                                            | 16.000,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 16.000,00             |
| 3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |            |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 1802000000                                            | 1.000,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 1.000,00              |
| 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                                            | 5.000,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00              |
| TOTAL 2.093                                           | 752.000,00 | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 371.075,90          | 371.075,90             | 380.924,10            |

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Solonópole

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Instituto de Previdencia do Munic.de Solonopole

| CÓDIGO                   | FIXADA                                   | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES     | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 11 01. 09 272 0040 2.094 | Pagamento de Benefícios Previdenciários  |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 3.1.90.01.00             | Aposentad. , reserva remun. e reformas   |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 1800111101               | 5.000.000,00                             | 1.290.000,00           | 0,00         | 0,00                          | 5.200.000,00        | 5.200.000,00           | 1.090.000,00          |
| 1800111102               | 800.000,00                               | 0,00                   | 800.000,00   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 1800112101               | 490.000,00                               | 0,00                   | 490.000,00   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 3.1.90.03.00             | Pensões                                  |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 1800111101               | 400.000,00                               | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 400.000,00          | 400.000,00             | 0,00                  |
| 3.3.90.08.00             | Outros benef.assist.do servidor e do mil |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 1800111101               | 10.000,00                                | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 10.000,00             |
| 1800112101               | 10.000,00                                | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 10.000,00             |
| TOTAL 2.094              | 6.710.000,00                             | 1.290.000,00           | 1.290.000,00 | 0,00                          | 5.600.000,00        | 5.600.000,00           | 1.110.000,00          |
| 11 01. 99 999 9999 9.002 | Reserva de Contingencia                  |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 9.9.99.99.00             | Reserva de contingência                  |                        |              |                               |                     |                        |                       |
| 1800111101               | 10.257.500,00                            | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 10.257.500,00         |
| TOTAL 9.002              | 10.257.500,00                            | 0,00                   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 10.257.500,00         |
| TOTAL 1101               | 17.772.500,00                            | 1.290.000,00           | 1.290.000,00 | 0,00                          | 5.971.075,90        | 5.971.075,90           | 11.801.424,10         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO       | 17.772.500,00                            | 1.290.000,00           | 1.290.000,00 | 0,00                          | 5.971.075,90        | 5.971.075,90           | 11.801.424,10         |

Solonópole, 31 de Janeiro de 2026.

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará

Governo Municipal de Solonópole

Instituto de Previdencia do Munic.de Solonopole

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

| CÓDIGO                                                | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 1101 Inst. dos Serv. Públicos Municipais              |                        |                           |                     |                        |                           |
| 11 01. 09 122 0003 2.092 Contribuição p/ o PASEP      |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas   |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1753000000                                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.092</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| 11 01. 09 272 0040 2.093 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                                            | 270.000,00             | 0,00                      | 21.536,83           | 21.536,83              | 248.463,17                |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1802000000                                            | 35.000,00              | 0,00                      | 3.057,22            | 3.057,22               | 31.942,78                 |
| 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                                            | 600,00                 | 0,00                      | 600,00              | 600,00                 | 0,00                      |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                      |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1802000000                                            | 815,90                 | 0,00                      | 815,90              | 815,90                 | 0,00                      |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção       |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1802000000                                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1802000000                                            | 1.200,00               | 0,00                      | 1.200,00            | 1.200,00               | 0,00                      |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1802000000                                            | 61.200,00              | 0,00                      | 13.096,08           | 13.096,08              | 48.103,92                 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1802000000                                            | 2.260,00               | 0,00                      | 760,00              | 760,00                 | 1.500,00                  |
| 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                      |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições              |                        |                           |                     |                        |                           |
| 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 2.093</b>                                    | <b>371.075,90</b>      | <b>0,00</b>               | <b>41.066,03</b>    | <b>41.066,03</b>       | <b>330.009,87</b>         |

**ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA**  
**CONTADOR**

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Solonópole

Instituto de Previdencia do Munic.de Solonopole

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO                                                           | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 11 01. 09 272 0040 2.094 Pagamento de Benefícios Previdenciários |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas              |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                       | 5.200.000,00           | 0,00                      | 366.194,83          | 366.194,83             | 4.833.805,17              |
| 1800111102                                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 1800112101                                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.1.90.03.00 Pensões                                             |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                       | 400.000,00             | 0,00                      | 33.070,42           | 33.070,42              | 366.929,58                |
| 3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil            |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 1800112101                                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| TOTAL 2.094                                                      | 5.600.000,00           | 0,00                      | 399.265,25          | 399.265,25             | 5.200.734,75              |
| 11 01. 99 999 9999 9.002 Reserva de Contingencia                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 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                                                       | 5.971.075,90           | 0,00                      | 440.331,28          | 440.331,28             | 5.530.744,62              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                               | 5.971.075,90           | 0,00                      | 440.331,28          | 440.331,28             | 5.530.744,62              |

Solonópole, 31 de Janeiro de 2026.

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$**

Página : 0001

**Ceará**  
**Governo Municipal de Solonópole**  
**Instituto de Previdencia do Munic.de Solonopole**

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

| CÓDIGO                                                | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS      | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 1101 Inst. dos Serv. Públicos Municipais              |                        |                            |                  |                   |                        |
| 11 01. 09 122 0003 2.092 Contribuição p/ o PASEP      |                        |                            |                  |                   |                        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas   |                        |                            |                  |                   |                        |
| 1753000000                                            | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.092</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |
| 11 01. 09 272 0040 2.093 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                                            | 270.000,00             | 0,00                       | 21.536,83        | 21.536,83         | 248.463,17             |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                     |                        |                            |                  |                   |                        |
| 1802000000                                            | 35.000,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 35.000,00              |
| 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                                            | 600,00                 | 0,00                       | 600,00           | 600,00            | 0,00                   |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                      |                        |                            |                  |                   |                        |
| 1802000000                                            | 815,90                 | 0,00                       | 815,90           | 815,90            | 0,00                   |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção       |                        |                            |                  |                   |                        |
| 1802000000                                            | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física  |                        |                            |                  |                   |                        |
| 1802000000                                            | 1.200,00               | 0,00                       | 1.200,00         | 1.200,00          | 0,00                   |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica    |                        |                            |                  |                   |                        |
| 1802000000                                            | 61.200,00              | 0,00                       | 10.596,08        | 10.596,08         | 50.603,92              |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ |                        |                            |                  |                   |                        |
| 1802000000                                            | 2.260,00               | 0,00                       | 760,00           | 760,00            | 1.500,00               |
| 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                   |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições              |                        |                            |                  |                   |                        |
| 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 2.093</b>                                    | <b>371.075,90</b>      | <b>0,00</b>                | <b>35.508,81</b> | <b>35.508,81</b>  | <b>335.567,09</b>      |

**ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA**  
**CONTADOR**

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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Solonópole  
Instituto de Previdencia do Munic.de Solonopole

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

| CÓDIGO                                   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS                   | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS       | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 11 01. 09 272 0040 2.094                 | Pagamento de Benefícios Previdenciários  |                            |                   |                   |                        |
| 3.1.90.01.00                             | Aposentad. , reserva remun. e reformas   |                            |                   |                   |                        |
| 1800111101                               | 5.200.000,00                             | 0,00                       | 366.194,83        | 366.194,83        | 4.833.805,17           |
| 1800111102                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| 1800112101                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| 3.1.90.03.00                             | Pensões                                  |                            |                   |                   |                        |
| 1800111101                               | 400.000,00                               | 0,00                       | 33.070,42         | 33.070,42         | 366.929,58             |
| 3.3.90.08.00                             | Outros benef.assist.do servidor e do mil |                            |                   |                   |                        |
| 1800111101                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| 1800112101                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.094</b>                       | <b>5.600.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>399.265,25</b> | <b>399.265,25</b> | <b>5.200.734,75</b>    |
| 11 01. 99 999 9999 9.002                 | Reserva de Contingencia                  |                            |                   |                   |                        |
| 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>5.971.075,90</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>434.774,06</b> | <b>434.774,06</b> | <b>5.536.301,84</b>    |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                | <b>5.971.075,90</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>434.774,06</b> | <b>434.774,06</b> | <b>5.536.301,84</b>    |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - IPMS |                                          | 0,00                       | 300,00            | 300,00            |                        |
| BANCO DO BRASIL - IPMS                   |                                          | 0,00                       | 30.248,80         | 30.248,80         |                        |
| BRADESCO - IPMS                          |                                          | 0,00                       | 1.415,04          | 1.415,04          |                        |
| CAIXA E. FEDERAL - IPMS                  |                                          | 0,00                       | 15.801,79         | 15.801,79         |                        |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>          |                                          | <b>0,00</b>                | <b>47.765,63</b>  | <b>47.765,63</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>482.539,69</b> | <b>482.539,69</b> |                        |

Solonópole, 31 de Janeiro de 2026.

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA  
PRESIDENTE