

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0001

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--|----------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Contribuições | 797.828,39 | Previdência Social | 3.003.240,14 |
| Receita Patrimonial | 1.594.902,73 | | |
| Outras Receitas Correntes | 314.104,88 | | |
| Contribuições - intra | 1.515.229,01 | | |
| | ----- | subtotal orçamentária | 3.003.240,14 |
| subtotal orçamentária | 4.222.065,01 | | |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPMS | 1.812.609,36 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMS | 5.500,00 |
| | | subtotal | 5.500,00 |
| subtotal contrapartida | 1.812.609,36 | CONSIGNAÇÕES | |
| | | BANCO DO BRASIL - IPMS | 50.676,59 |
| | | BRADESCO - IPMS | 4.489,98 |
| | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS | 35.666,09 |
| | | I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS | 3.044,28 |
| | | subtotal | 93.876,94 |
| | | subtotal extra-orçamentária | 99.376,94 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| CONSIGNAÇÕES | | | |
| APEOC - ASS. DOS PROF. DE ESTABELECIMENT - I | 563,38 | | |
| BANCO DO BRASIL - IPMS | 68.645,05 | | |
| BRADESCO - IPMS | 5.986,64 | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS | 48.046,57 | | |
| I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS | 4.059,04 | | |
| I. R. R. F - IPMS | 15.128,92 | | |
| | ----- | subtotal transferências concedidas | 0,00 |
| subtotal | 142.429,60 | | |
| subtotal extra-orçamentária | 142.429,60 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| | | BANCOS | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | BB. 017.810-1 (IPMS C/ADMINIST | 13.982,46 |
| | | BB. 017.811-X (IPMS C/INVESTIM | 32.855.902,85 |
| | | BNB. 043.090-8 (IPMS BNB) | 3.841.926,76 |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | subtotal | 36.711.812,07 |
| | | subtotal saldos atuais | 36.711.812,07 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | | |
| BANCOS | | | |
| BB. 017.810-1 (IPMS C/ADMINIST | 84,97 | | |
| BB. 017.811-X (IPMS C/INVESTIM | 29.970.205,47 | | |
| BNB. 043.090-8 (IPMS BNB) | 3.667.034,74 | | |
| | ----- | | |
| subtotal | 33.637.325,18 | | |
| subtotal saldos anteriores | 33.637.325,18 | | |
| TOTAL RECEITAS | 39.814.429,15 | TOTAL DESPESAS | 39.814.429,15 |

Solonópole, 30 de Abril de 2023.

I SYSERVI CE CONTABILIDADE EIRELI
 CONTADOR

MARI A LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
 PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2023 - Em RS**

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

Página : 0001

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADÇÃO 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 | 2.000.000,00 | 541.874,88 | 0,00 | 248.314,05 | 790.188,93 - 1.209.811,07 |
| 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 | 5.478,94 | 0,00 | 1.835,80 | 7.314,74 6.314,74 |
| 1.2.1.5.01.3.1.10.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 3.000,00 | 243,54 | 0,00 | 81,18 | 324,72 - 2.675,28 |
| Total de Contribuição | 2.005.000,00 | 547.597,36 | 0,00 | 250.231,03 | 797.828,39 | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | | | | |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 140.000,00 | 22.665,25 | 0,00 | 12.348,85 | 35.014,10 - 104.985,90 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 1.016.000,00 | 1.247.134,14 | 0,00 | 312.754,49 | 1.559.888,63 543.888,63 |
| Total de Receita Patr | 1.156.000,00 | 1.269.799,39 | 0,00 | 325.103,34 | 1.594.902,73 | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - 1.000,00 |
| 1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 | Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal | 600.000,00 | 266.443,03 | 0,00 | 47.661,85 | 314.104,88 - 285.895,12 |
| Total de Outras Recei | 601.000,00 | 266.443,03 | 0,00 | 47.661,85 | 314.104,88 | |
| Total de Receitas Cor | 3.762.000,00 | 2.083.839,78 | 0,00 | 622.996,22 | 2.706.836,00 | |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------|------------|------------|--------------|-----------------------------|
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | | | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal | 2.800.000,00 | 790.002,46 | 0,00 | 385.497,42 | 1.175.499,88 - 1.624.500,12 |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - 1.000,00 |
| 7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 - 1.000,00 |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ. | 1.200.000,00 | 261.528,61 | 0,00 | 78.200,52 | 339.729,13 - 860.270,87 |
| Total de Contribuição | 4.002.000,00 | 1.051.531,07 | 0,00 | 463.697,94 | 1.515.229,01 | |

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2023 - 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 |
|--------|--|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
| | Total de Receitas Cor | 4.002.000,00 | 1.051.531,07 | 0,00 | 463.697,94 | 1.515.229,01 |
| <hr/> | | | | | | |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | 7.764.000,00 | 3.135.370,85 | 0,00 | 1.086.694,16 | 4.222.065,01 |
| <hr/> | | | | | | |
| | APEOC - ASS. DOS PROF. DE ESTABELEC | 425,05 | 0,00 | 138,33 | 563,38 | |
| | BANCO DO BRASIL - IPMS | 50.676,59 | 0,00 | 17.968,46 | 68.645,05 | |
| | BRADESCO - IPMS | 4.489,98 | 0,00 | 1.496,66 | 5.986,64 | |
| | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS | 35.666,09 | 0,00 | 12.380,48 | 48.046,57 | |
| | I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS | 3.044,28 | 0,00 | 1.014,76 | 4.059,04 | |
| | I. R. R. F - IPMS | 11.488,04 | 0,00 | 3.640,88 | 15.128,92 | |
| <hr/> | | | | | | |
| | TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | 105.790,03 | 0,00 | 36.639,57 | 142.429,60 | |
| <hr/> | | | | | | |
| | TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <hr/> | | | | | | |
| | T O T A L G E R A L..... | 3.241.160,88 | 0,00 | 1.123.333,73 | 4.364.494,61 | |

Solonópole, 30 de Abril de 2023.

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
 CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
 PRESIDENTE

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|---|------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 1101 | Inst. dos Serv. Públicos Municipais | | | | | | |
| 11 01. 09 272 0040 2.083 | Gestão Administrativa IPMS | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | | | |
| 1802000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1802000000 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1802000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.600,00 | 1.400,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1802000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1802000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1802000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1802000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1800111102 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1802000000 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 | 58.640,14 | 81.359,86 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | | | | | |
| 1802000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 3.000,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1802000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | | | | | |
| 1802000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1802000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1802000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1802000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | | | | | |
| 1802000000 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| TOTAL 2.083 | 492.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.150,00 | 253.240,14 | 238.759,86 |
| 11 01. 09 272 0040 2.084 | Pagamento de Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad., reserva remun. e reformas | | | | | | |
| 1800111101 | 3.313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 713.000,00 |
| 1800111102 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | | | | | | |
| 1800111101 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 550.000,00 |

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

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

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Solonópole

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Instituto de Previdência do Munic. de Solonópole

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|-------------------------|---|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mi | | | | | | |
| 1800111101 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| TOTAL 2.084 | 6.463.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750.000,00 | 3.713.000,00 |
| 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 | 7.764.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.150,00 | 3.003.240,14 | 4.760.759,86 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 7.764.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.150,00 | 3.003.240,14 | 4.760.759,86 |

Solonópole, 30 de Abril de 2023.

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2023 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|--------------------------|---|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 1101 | Inst. dos Serv. Públicos Municipais | | | | |
| 11 01. 09 272 0040 2.083 | Gestão Administrativa IPMS | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | |
| 1802000000 | 150.000,00 | 0,00 | 12.104,00 | 45.812,00 | 104.188,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 1802000000 | 40.000,00 | 0,00 | 2.268,42 | 6.805,26 | 33.194,74 |
| 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 | 1.600,00 | 0,00 | 200,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1800111102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1802000000 | 58.640,14 | 0,00 | 6.832,00 | 33.964,11 | 24.676,03 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | | | |
| 1802000000 | 3.000,00 | 0,00 | 750,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.083 | 253.240,14 | 0,00 | 22.154,42 | 91.181,37 | 162.058,77 |
| 11 01. 09 272 0040 2.084 | Pagamento de Benefícios Previdenciários | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. , reserva remun. e reformas | | | | |
| 1800111101 | 2.600.000,00 | 0,00 | 259.696,59 | 1.036.545,41 | 1.563.454,59 |
| 1800111102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | | | | |
| 1800111101 | 150.000,00 | 0,00 | 15.454,21 | 62.904,00 | 87.096,00 |

**ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR**

**MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2023 - Em R\$**

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil 1800111101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.084 | 2.750.000,00 | 0,00 | 275.150,80 | 1.099.449,41 | 1.650.550,59 |
| 11.01.99.997.9999.9.002 Reserva de Contingência 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1800111101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1101 | 3.003.240,14 | 0,00 | 297.305,22 | 1.190.630,78 | 1.812.609,36 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 3.003.240,14 | 0,00 | 297.305,22 | 1.190.630,78 | 1.812.609,36 |

Solonópole, 30 de Abril de 2023.

 I SYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
 CONTADOR

 MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
 PRESIDENTE

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|--------------------------|---|----------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 1101 | Inst. dos Serv. Públicos Municipais | | | | |
| 11 01. 09 272 0040 2.083 | Gestão Administrativa IPMS | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | |
| 1802000000 | 150.000,00 | 0,00 | 12.104,00 | 45.812,00 | 104.188,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 1802000000 | 40.000,00 | 0,00 | 2.268,42 | 6.805,26 | 33.194,74 |
| 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 | 1.600,00 | 0,00 | 200,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1800111102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1802000000 | 58.640,14 | 0,00 | 6.832,00 | 33.964,11 | 24.676,03 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | | | |
| 1802000000 | 3.000,00 | 0,00 | 750,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | | | |
| 1802000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.083 | 253.240,14 | 0,00 | 22.154,42 | 91.181,37 | 162.058,77 |
| 11 01. 09 272 0040 2.084 | Pagamento de Benefícios Previdenciários | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. , reserva remun. e reformas | | | | |
| 1800111101 | 2.600.000,00 | 0,00 | 259.696,59 | 1.036.545,41 | 1.563.454,59 |
| 1800111102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | | | | |
| 1800111101 | 150.000,00 | 0,00 | 15.454,21 | 62.904,00 | 87.096,00 |

**I SYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR**

**MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE**

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 3.3.90.08.00 Outros benef. assist. do servidor e do mil 1800111101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.084 | 2.750.000,00 | 0,00 | 275.150,80 | 1.099.449,41 | 1.650.550,59 |
| 11.01.99.997.9999.9.002 Reserva de Contingência 9.9.99.99.00 Reserva de contingência 1800111101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1101 | 3.003.240,14 | 0,00 | 297.305,22 | 1.190.630,78 | 1.812.609,36 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 3.003.240,14 | 0,00 | 297.305,22 | 1.190.630,78 | 1.812.609,36 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMS | | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| BANCO DO BRASIL - IPMS | | 0,00 | 17.689,23 | 50.676,59 | |
| BRADESCO - IPMS | | 0,00 | 1.496,66 | 4.489,98 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS | | 0,00 | 12.145,49 | 35.666,09 | |
| I. N. S. S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS | | 0,00 | 1.014,76 | 3.044,28 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 32.346,14 | 99.376,94 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 329.651,36 | 1.290.007,72 | |

Solonópole, 30 de Abril de 2023.

 I SYSERV I CE CONTABIL I DADE E I REL I
 CONTADOR

 MARI A LUZ I ANE NOGUEI RA E SI LVA
 PRESI DENTE