

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Solonópole
Instituto de Previdência do Munic.de SolonopoleATÉ MARÇO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	547.597,36	Previdência Social	2.988.090,14
Receita Patrimonial	1.269.799,39		
Outras Receitas Correntes	266.443,03		
Contribuições - intra	1.051.531,07		
		subtotal orçamentária	2.988.090,14
subtotal orçamentária	3.135.370,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMS	2.094.764,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMS	5.500,00
		subtotal	5.500,00
subtotal contrapartida	2.094.764,58	CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		BANCO DO BRASIL - IPMS	32.987,36
CONSIGNAÇÕES		BRADESCO - IPMS	2.993,32
APEOC - ASS. DOS PROF. DE ESTABELECIMENT - I	425,05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS	23.520,60
BANCO DO BRASIL - IPMS	50.676,59	I.N.S.S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS	2.029,52
BRADESCO - IPMS	4.489,98		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS	35.666,09	subtotal	61.530,80
I.N.S.S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS	3.044,28		
I.R.R.F - IPMS	11.488,04	subtotal extra-orçamentária	67.030,80
subtotal	105.790,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	105.790,03	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....017.810-1 (IPMS C/ADMINIST	5.443,76
BANCOS		BB.....017.811-X (IPMS C/INVESTIM	32.119.021,62
BB.....017.810-1 (IPMS C/ADMINIST	84,97	BNB.....043.090-8 (IPMS BNB)	3.793.664,32
BB.....017.811-X (IPMS C/INVESTIM	29.970.205,47	subtotal	35.918.129,70
BNB.....043.090-8 (IPMS BNB)	3.667.034,74		
subtotal	33.637.325,18	subtotal saldos atuais	35.918.129,70
subtotal saldos anteriores	33.637.325,18		
TOTAL RECEITAS	38.973.250,64	TOTAL DESPESAS	38.973.250,64

Solonópole, 31 de Março de 2023.

ANDERSON CARLOS
LEITE
PEREIRA:62112481304Assinado de forma digital por
ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.001.20174ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADORMARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2023 - Em R\$**

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

Página : 0001

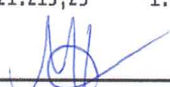
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.000.000,00	384.524,07	0,00	157.350,81	541.874,88	-1.458.125,12
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.000,00	3.643,14	0,00	1.835,80	5.478,94	4.478,94
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	162,36	0,00	81,18	243,54	-2.756,46
Total de Contribuiçõe	2.005.000,00	388.329,57	0,00	159.267,79	547.597,36		
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	10.316,40	0,00	12.348,85	22.665,25	-117.334,75
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.016.000,00	738.825,46	0,00	508.308,68	1.247.134,14	231.134,14
Total de Receita Patr	1.156.000,00	749.141,86	0,00	520.657,53	1.269.799,39		
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	218.781,18	0,00	47.661,85	266.443,03	-333.556,97
Total de Outras Recei	601.000,00	218.781,18	0,00	47.661,85	266.443,03		
Total de Receitas Cor	3.762.000,00	1.356.252,61	0,00	727.587,17	2.083.839,78		

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	545.900,77	0,00	244.101,69	790.002,46	-2.009.997,54
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	184.415,07	0,00	77.113,54	261.528,61	-938.471,39
Total de Contribuiçõe	4.002.000,00	730.315,84	0,00	321.215,23	1.051.531,07		

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS
LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.001.20174

**ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR**


**MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2023 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
<hr/>						
Total de Receitas Cor	4.002.000,00	730.315,84	0,00	321.215,23	1.051.531,07	
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	7.764.000,00	2.086.568,45	0,00	1.048.802,40	3.135.370,85	
<hr/>						
	APEOC - ASS. DOS PROF. DE ESTABELEC	286,72	0,00	138,33	425,05	
	BANCO DO BRASIL - IPMS	32.987,36	0,00	17.689,23	50.676,59	
	BRADESCO - IPMS	2.993,32	0,00	1.496,66	4.489,98	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS	23.520,60	0,00	12.145,49	35.666,09	
	I.N.S.S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS	2.029,52	0,00	1.014,76	3.044,28	
	I.R.R.F - IPMS	7.847,16	0,00	3.640,88	11.488,04	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		69.664,68	0,00	36.125,35	105.790,03	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		2.156.233,13	0,00	1.084.927,75	3.241.160,88	

Solonópole, 31 de Março de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON
CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.001.20174

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1101	Inst. dos Serv. Públicos Municipais						
11 01. 09 272 0040 2.083	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	600,00	1.400,00	1.600,00
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	12.075,00	44.440,14	95.559,86
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	2.250,00	7.750,00
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	13.425,00	238.090,14	253.909,86
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

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Avisado de forma digital por ANDERSON CARLOS
LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.001.20174

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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 mil						
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	13.425,00	2.988.090,14	4.775.909,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.764.000,00	0,00	0,00	0,00	13.425,00	2.988.090,14	4.775.909,86

Solonópole, 31 de Março de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS
LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.001.20174

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

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

Página : 0001

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

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	33.708,00	116.292,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	40.000,00	0,00	2.268,42	4.536,84	35.463,16
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	1.400,00	0,00	600,00	1.400,00	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	44.440,14	0,00	11.423,99	27.132,11	17.308,03
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	2.250,00	0,00	750,00	2.250,00	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	238.090,14	0,00	27.146,41	69.026,95	169.063,19
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	776.848,82	1.823.151,18
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	47.449,79	102.550,21

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS
LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.001.20174

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

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

Página : 0002

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

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	824.298,61	1.925.701,39
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	2.988.090,14	0,00	302.297,21	893.325,56	2.094.764,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.988.090,14	0,00	302.297,21	893.325,56	2.094.764,58

Solonópole, 31 de Março de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.001.20174

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

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

Página : 0001

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

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	33.708,00	116.292,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	40.000,00	0,00	2.268,42	4.536,84	35.463,16
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	1.400,00	0,00	600,00	1.400,00	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	44.440,14	0,00	16.994,56	27.132,11	17.308,03
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	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	238.090,14	0,00	34.216,98	69.026,95	169.063,19
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	776.848,82	1.823.151,18
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	47.449,79	102.550,21

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS
LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.001.20174

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE

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

Página : 0002

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

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	824.298,61	1.925.701,39
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	2.988.090,14	0,00	309.367,78	893.325,56	2.094.764,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.988.090,14	0,00	309.367,78	893.325,56	2.094.764,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMS		0,00	0,00	5.500,00	
BANCO DO BRASIL - IPMS		0,00	16.183,60	32.987,36	
BRASESCO - IPMS		0,00	1.496,66	2.993,32	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPMS		0,00	12.072,23	23.520,60	
I.N.S.S - FOLHA DE PAGAMENTO - IPMS		0,00	1.014,76	2.029,52	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	30.767,25	67.030,80	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	340.135,03	960.356,36	

Solonópole, 31 de Março de 2023.

ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS
LEITE PEREIRA:62112481304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.001.20174

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
CONTADOR

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
PRESIDENTE