

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.580.000,00	0,00	0,00	122.623,13	122.623,13 -1.457.376,87
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00
1.2.1.8.01.1.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do principal	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
1.2.1.8.01.2.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Dívida ativa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00
1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Multa e juros do princ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
1.2.1.8.01.3.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Dívida ativa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
Total de Contribuição	1.603.500,00	0,00	0,00	122.623,13	122.623,13	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.746.000,00	0,00	0,00	15.925,61	15.925,61 -1.730.074,39
Total de Receita Patr	1.746.000,00	0,00	0,00	15.925,61	15.925,61	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -555.000,00
Total de Outras Recei	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	3.904.500,00	0,00	0,00	138.548,74	138.548,74	

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes

7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições

7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal

7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Nova Olinda
 Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
7.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Contribuição		2.701.000,00	0,00	0,00	204.133,30	204.133,30
Total de Receitas Cor		2.701.000,00	0,00	0,00	204.133,30	204.133,30
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-240.000,00	0,00	0,00	-10.921,76	-10.921,76
Total de Receita Patr		-240.000,00	0,00	0,00	-10.921,76	-10.921,76
Total de Receitas Cor		-240.000,00	0,00	0,00	-10.921,76	-10.921,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.365.500,00	0,00	0,00	331.760,28	331.760,28
	Salário Família - RPPS	0,00	0,00	97,24	97,24	
	APEOC - RPPS	0,00	0,00	384,61	384,61	
	Consultmed - RPPS	0,00	0,00	39,50	39,50	
	Empréstimo BB - RPPS	0,00	0,00	15.108,12	15.108,12	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	340,74	340,74	
	Empréstimo CEF - RPPS	0,00	0,00	211,53	211,53	
	I. N. S. S. - RPPS	0,00	0,00	281,39	281,39	
	I. R. R. F. - RPPS	0,00	0,00	1.690,45	1.690,45	
	Pensão Alimentícia - RPPS	0,00	0,00	132,00	132,00	
	Sindsaúde - RPPS	0,00	0,00	26,12	26,12	
	SINSENO - RPPS	0,00	0,00	429,00	429,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	18.740,70	18.740,70	
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	350.500,98	350.500,98	

Nova Olinda, 31 de Janeiro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
 DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
04/01	saldo balanço anterior			18.771.738,21		18.771.738,21 D

		Total movimentado no dia		18.771.738,21	0,00	

15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA	15010014	007864	697,21		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA	15010015	007864	424,42		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	15010016	007864	301,96		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	15010017	007864	183,82		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	15010018	007864	5.040,16		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	15010019	007864	3.068,17		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	15010020	007864	1.130,71		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	15010021	007864	688,31		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15010022	007864	632,45		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15010023	007864	385,00		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15010024	007864	14.761,12		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15010025	007864	8.985,66		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15010026	007864	4.424,53		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15010027	007864	2.693,39		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15010028	007864	3.600,00		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15010029	007864	2.191,45		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15010030	007864	10.913,56		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15010031	007864	6.643,54		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15010032	007864	56.805,85		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15010033	007864	34.580,01		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15010034	007864	650,52		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15010035	007864	396,00		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15010036	007864	9.523,20		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15010037	007864	5.797,14		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15010038	007864	1.040,38		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15010039	007864	633,32		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15010040	007864	9.320,20		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15010041	007864	5.673,61		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15010042	007864	338,79		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15010043	007864	206,24		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15010044	007864	1.692,53		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15010045	007864	1.030,31		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15010046	007864	824,53		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15010047	007864	501,93		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15010048	007864	2.080,74		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15010049	007864	1.266,63		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15010050	007864	1.951,64		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15010051	007864	1.188,05		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15010052	007864	10.432,30		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15010053	007864	6.350,65		18.990.788,24 D
Total movimentado no dia				219.050,03	0,00	
19/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	19010008	007864	2.356,71		
19/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	19010009	007864	1.446,79		
19/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	19010010	007864	2.248,03		
19/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	19010011	007864	1.368,48		
19/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	19010012	007864	197,29		
19/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	19010013	007864	120,10		
19/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	19010014	007864	1.743,85		
19/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	19010015	007864	1.061,57		

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	19010016	007864	12.119,42		
19/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	19010017	007864	7.377,62		
19/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	19010018	007864	3.176,91		
19/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	19010019	007864	1.933,92		
19/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	19010020	007864	6.011,07		
19/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	19010021	007864	3.659,20		
19/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	19010022	007864	15.267,49		
19/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	19010023	007864	9.293,97		
19/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	19010024	007864	22.071,68		
19/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	19010025	007864	13.435,94		19.095.678,28 D
Total movimentado no dia				104.890,04	0,00	
21/01	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	21010007	007864	1.728,19		
21/01	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	21010008	007864	1.068,20		
21/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	21010027	007864	19,97		
21/01	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		24.421,20	19.074.073,44 D
Total movimentado no dia				2.816,36	24.421,20	
26/01	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		54.842,40	19.019.231,04 D
Total movimentado no dia				0,00	54.842,40	
29/01	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	29010127	004380	3.948,86		
29/01	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO	29010128	004380	-9.933,76		
29/01	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	29010131	004380	1.325,83		
29/01	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	29010140	004380	5.857,80		
29/01	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	29010141	004380	1.746,42		
29/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 05010004	29010037	012901		166.920,53	
29/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/01/2021 a 31/01/2021

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/01	PENSIONISTAS, ref. empenho 05010005 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	29010039 29010006	012902 100166		10.786,95 20,90	18.844.447,81 D
		Total movimentado no dia		2.945,15	177.728,38	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		19.101.439,79	256.991,98	18.844.447,81 D

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
04/01	saldo balanço anterior			24.518,43		24.518,43 D
		Total movimentado no dia		24.518,43	0,00	
06/01	pagamento de restos a pagar, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. RP 2020 02010073	06010003	005225		5.400,00	19.118,43 D
		Total movimentado no dia		0,00	5.400,00	
14/01	pagamento de restos a pagar, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. RP 2020 12030001	14010005	037456		1.500,00	17.618,43 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.500,00	
15/01	pagamento de restos a pagar, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. RP 2020 02010198	15010009	011401		1.980,00	15.638,43 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.980,00	
21/01	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	24.421,20		
21/01	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	21010029	012101		506,05	
21/01	pagamento de restos a pagar, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. RP 2020 02010042	21010029	012101		1.121,56	38.432,02 D
		Total movimentado no dia		24.421,20	1.627,61	
26/01	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	54.842,40		
26/01	transferência de saldo para a conta BB 12.796-5 (SALDO DE CUSTEIO)		012796		82.683,25	10.591,17 D
		Total movimentado no dia		54.842,40	82.683,25	
29/01	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	29010143	004380	0,88		
29/01	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	29010144	004380	1,00		
29/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 05010003	29010036	012901		2.731,00	
29/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 05010002	29010008	166228		10,45	7.851,60 D
		Total movimentado no dia		1,88	2.741,45	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				103.783,91	95.932,31	7.851,60 D

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1212	Regime Proprio de Previdencia Social				
12 12. 09 122 0037 2.031	Manutencao Administrativa do Regime Proprio de Previdencia do Servidores				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1410000001	95.000,00	0,00	3.033,33	3.033,33	91.966,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1410000001	100.860,00	0,00	31,35	31,35	100.828,65
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	215.860,00	0,00	3.064,68	3.064,68	212.795,32
12 12. 09 272 0043 2.032	Custeio de Beneficios do RPPS				
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 12. 09 272 0043 2.033	Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1410000001	2.300.000,00	0,00	184.904,03	184.904,03	2.115.095,97
1410000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	140.000,00	0,00	11.144,58	11.144,58	128.855,42
TOTAL 2.033	2.440.000,00	0,00	196.048,61	196.048,61	2.243.951,39
12 12. 09 451 0331 1.033	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	2.655.860,00	0,00	199.113,29	199.113,29	2.456.746,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.655.860,00	0,00	199.113,29	199.113,29	2.456.746,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - RPPS		0,00	10.098,80	10.098,80	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	506,05	506,05	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	10.604,85	10.604,85	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	209.718,14	209.718,14	

Nova Olinda, 31 de Janeiro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará
 Governo Municipal de Nova Olinda
 Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1212	Regime Proprio de Previdencia Social				
12 12. 09 122 0037 2.031	Manutencao Administrativa do Regime Proprio de Previdencia do Servidores				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1410000001	95.000,00	0,00	3.033,33	3.033,33	91.966,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	20.000,00	0,00	667,33	667,33	19.332,67
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1410000001	100.860,00	0,00	3.811,35	3.811,35	97.048,65
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	215.860,00	0,00	7.512,01	7.512,01	208.347,99
12 12. 09 272 0043 2.032	Custeio de Beneficios do RPPS				
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
 DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
12 12. 09 272 0043 2.033	Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1410000001	2.300.000,00	0,00	184.904,03	184.904,03	2.115.095,97
1410000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	140.000,00	0,00	11.144,58	11.144,58	128.855,42
TOTAL 2.033	2.440.000,00	0,00	196.048,61	196.048,61	2.243.951,39
12 12. 09 451 0331 1.033	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	2.655.860,00	0,00	203.560,62	203.560,62	2.452.299,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.655.860,00	0,00	203.560,62	203.560,62	2.452.299,38

Nova Olinda, 31 de Janeiro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVIDÊNCIA NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1212	Regime Próprio de Previdência Social						
12 12. 09 122 0037 2.031	Manutenção Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1410000001	99.595,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	4.595,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	21.910,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.910,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410000001	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
1410000001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1410000001	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410000001	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1410000001	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1410000001	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1410000001	2.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1410000001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.860,00	100.860,00	49.140,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1410000001	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410000001	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1410000001	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1410000001	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00
TOTAL 2.031	315.990,00	0,00	0,00	0,00	215.860,00	215.860,00	100.130,00
12 12. 09 272 0043 2.032	Custeio de Benefícios do RPPS						
3.1.90.05.00	Outros benefíc. previd. servidor ou milita						
1410000001	27.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.825,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
1410000001	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
TOTAL 2.032	29.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.215,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 12. 09 272 0043 2.033	Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1410000001	2.335.358,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	35.358,00
1410000002	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	144.870,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	4.870,00
TOTAL 2.033	3.035.228,00	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00	2.440.000,00	595.228,00
12 12. 09 451 0331 1.033	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1410000001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL 1.033	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1410000001	2.685.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.067,00
TOTAL 9.001	2.685.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.067,00
TOTAL 1212	6.365.500,00	0,00	0,00	0,00	2.655.860,00	2.655.860,00	3.709.640,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.365.500,00	0,00	0,00	0,00	2.655.860,00	2.655.860,00	3.709.640,00

Nova Olinda, 31 de Janeiro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA