

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - 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					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.095.000,00	0,00	0,00	181.934,22	181.934,22 -1.913.065,78
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00
1.2.1.5.01.1.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
1.2.1.5.01.2.2.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do princ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00
1.2.1.5.01.2.3.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Dívida ativa	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00
1.2.1.5.01.3.2.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e jur. prin	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00
1.2.1.5.01.3.3.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Dívida ativa	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00
Total de Contribuição	2.108.000,00	0,00	0,00	181.934,22	181.934,22	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	684.000,00	0,00	0,00	198.079,49	198.079,49 -485.920,51
Total de Receita Patr	684.000,00	0,00	0,00	198.079,49	198.079,49	
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	0,00	0,00	11.045,96	11.045,96 -588.954,04
Total de Outras Recei	601.000,00	0,00	0,00	11.045,96	11.045,96	
Total de Receitas Cor	3.393.000,00	0,00	0,00	391.059,67	391.059,67	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	3.362.000,00	0,00	0,00	247.074,63	247.074,63 -3.114.925,37

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servi dor Civil Ativo - Multa e jur. prin	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	Contribuição Patronal-Servi dor Civil Ativo - Dívi da ativa	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servi dor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servi dor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul. ju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Contribuição		3.442.000,00	0,00	0,00	247.074,63	247.074,63
Total de Receitas Cor		3.442.000,00	0,00	0,00	247.074,63	247.074,63
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	-65.854,19	-65.854,19
Total de Receita Patr		0,00	0,00	0,00	-65.854,19	-65.854,19
Total de Receitas Cor		0,00	0,00	0,00	-65.854,19	-65.854,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.835.000,00	0,00	0,00	572.280,11	572.280,11
	Salário Família - RPPS	0,00	0,00	51,27	51,27	
	APEOC - RPPS	0,00	0,00	384,58	384,58	
	Consultmed - RPPS	0,00	0,00	19,95	19,95	
	Empréstimo BB - RPPS	0,00	0,00	15.199,44	15.199,44	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	3.853,26	3.853,26	
	Empréstimo CEF - RPPS	0,00	0,00	2.475,53	2.475,53	
	I. N. S. S. - RPPS	0,00	0,00	690,61	690,61	
	I. R. R. F. - RPPS	0,00	0,00	2.031,08	2.031,08	
	IRRF PESSOA JURÍDICA - RPPS	0,00	0,00	166,80	166,80	
	Pensão Alimentícia - RPPS	0,00	0,00	145,44	145,44	
	SINSENO - RPPS	0,00	0,00	447,32	447,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	25.465,28	25.465,28	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	597.745,39	597.745,39	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
--------	------------------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	------------

Nova Olinda, 31 de Janeiro de 2022.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BRADESCO.....0.647-5 (PM PREV. SOCIAL N.O.)
01/01/2022 a 31/01/2022

Página : 0001

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/01	saldo balanço anterior			1.962.029,00		
03/01	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	41.424,30		2.003.453,30 D
		Total movimentado no dia		2.003.453,30	0,00	
31/01	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI CA	31010097	005452	4.774,47		2.008.227,77 D
		Total movimentado no dia		4.774,47	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				2.008.227,77	0,00	2.008.227,77 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/01/2022 a 31/01/2022

Página : 0001

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/01	saldo balanço anterior			20.300.996,03		
03/01	transferência de saldo para a conta BRADESCO 0.647-5 (PM PREV. SOCIAL N.0.)		000647		41.424,30	20.259.571,73 D
Total movimentado no dia				20.300.996,03	41.424,30	
07/01	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07010017	082709	11.045,96		
07/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	07010001	674701		10,45	20.270.607,24 D
Total movimentado no dia				11.045,96	10,45	
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	17010058	001055	665,00		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	17010059	001055	490,00		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	17010030	002600	1.671,97		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	17010031	002600	1.231,97		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	17010032	002600	2.193,13		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	17010033	002600	1.615,99		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	17010034	002600	665,00		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	17010035	002600	490,00		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	17010036	002600	475,00		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	17010037	002600	350,00		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	17010038	002600	10.163,23		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	17010039	002600	7.488,69		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	17010040	002600	211,09		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	17010041	002600	155,54		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	17010042	002600	2.344,33		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	17010043	002600	1.727,39		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	17010044	002600	2.170,56		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	17010045	002600	1.599,36		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	17010046	002600	7.675,01		

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/01/2022 a 31/01/2022

Página : 0002

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVI SO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	17010047	002600	5.655,26		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	17010048	002600	605,15		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	17010049	002600	445,90		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	17010050	002600	1.174,58		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	17010051	002600	865,48		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	17010056	007617	1.838,82		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	17010057	007617	1.354,92		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	17010074	008153	2.679,95		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	17010075	008153	1.974,70		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	17010076	008153	17.008,40		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	17010077	008153	12.532,42		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	17010078	008153	23.479,87		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	17010079	008153	17.300,93		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	17010052	009360	6.160,16		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	17010053	009360	4.539,04		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	17010054	012320	292,98		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	17010055	012320	215,88		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	17010080	012807	6.850,07		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	17010081	012807	5.047,42		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	17010082	012807	3.888,45		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	17010083	012807	2.865,17		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	17010084	012807	12.768,76		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	17010085	012807	9.408,56		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	17010086	012807	2.686,60		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	17010087	012807	1.979,60		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	17010088	012807	219,45		

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/01/2022 a 31/01/2022

Página : 0003

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	17010089	012807	161,70		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	17010090	012807	2.001,59		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	17010091	012807	1.474,84		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	17010060	012872	1.273,00		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	17010061	012872	938,00		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	17010062	012872	76.658,10		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	17010063	012872	56.484,40		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	17010064	012872	15.366,22		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	17010065	012872	11.322,36		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	17010066	012872	15.823,17		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	17010067	012872	11.659,04		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	17010068	012872	16.874,24		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	17010069	012872	12.433,65		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	17010070	012872	4.827,57		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	17010071	012872	3.557,15		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	17010072	012872	4.447,99		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	17010073	012872	3.277,47		20.696.409,51 D
Total movimentado no dia				425.802,27	0,00	
24/01	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	24010011	166059	112,11		
24/01	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	24010012	166102	184,16		20.696.705,78 D
Total movimentado no dia				296,27	0,00	
26/01	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		58.957,70	20.637.748,08 D
Total movimentado no dia				0,00	58.957,70	
28/01	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	28010012	006766		145,44	
28/01	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		39.193,31	

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/01/2022 a 31/01/2022

Página : 0004

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 03010107	28010005	012801		11.264,16	
28/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 03010106	28010004	012802		169.219,71	
28/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	28010007	870281		20,90	20.417.904,56 D
Total movimentado no dia				0,00	219.843,52	
31/01	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	31010002	002952	1.731,03		
31/01	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	31010003	002952	1.179,28		
31/01	receita orçamentária, recebido de BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	31010009	004380	97.080,59		
31/01	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	31010010	004380	11.767,07		
31/01	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	31010011	004380	22.754,71		
31/01	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	31010012	004380	381,61		
31/01	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	31010013	004380	21.444,56		
31/01	receita orçamentária, recebido de BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	31010014	004380	-65.700,35		
31/01	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	31010015	004380	1.803,59		
31/01	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU	31010016	004380	1.884,06		
31/01	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT	31010017	004380	3.073,43		
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	31010009	002633		384,58	
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	31010012	006766		1.970,01	
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	31010011	012409		447,32	
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	31010006	013101		19,95	
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	31010007	013102		2.475,53	
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	31010008	013103		3.853,26	
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	31010010	031027		15.199,44	
31/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	31010004	800311		31,35	20.490.922,70 D
Total movimentado no dia				97.399,58	24.381,44	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				20.835.540,11	344.617,41	20.490.922,70 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)
01/01/2022 a 31/01/2022

Página : 0001

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/01	saldo balanço anterior			65.049,98		65.049,98 D
		Total movimentado no dia		65.049,98	0,00	
04/01	pagamento de restos a pagar, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. RP 2021 05010009	04010007	005225		5.400,00	
04/01	pagamento de restos a pagar, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. RP 2021 01120074	04010006	037456		1.800,00	57.849,98 D
		Total movimentado no dia		0,00	7.200,00	
05/01	pagamento de restos a pagar, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLOG LTDA, ref. RP 2021 01120073	05010067	010501		3.073,20	
05/01	pagamento de restos a pagar, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. RP 2021 05010008	05010068	073439		1.980,00	52.796,78 D
		Total movimentado no dia		0,00	5.053,20	
19/01	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	19010020	011901		696,77	
19/01	pagamento de restos a pagar, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. RP 2021 05010001	19010020	011901		1.628,73	50.471,28 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.325,50	
24/01	pagamento de restos a pagar, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLOG LTDA, ref. RP 2021 15090007	24010007	037932		3.940,00	
24/01	pagamento de restos a pagar, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLOG LTDA, ref. RP 2021 15090007	24010008	037932		3.940,00	42.591,28 D
		Total movimentado no dia		0,00	7.880,00	
26/01	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	58.957,70		
26/01	transferência de saldo para a conta BB 12.796-5 (SALDO DE CUSTEIO)		012796		67.095,36	34.453,62 D
		Total movimentado no dia		58.957,70	67.095,36	
28/01	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	39.193,31		
28/01	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	28010006	012801		56,47	
28/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 03010102	28010006	012801		7.372,32	
28/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 03010105	28010008	443779		10,45	66.207,69 D
		Total movimentado no dia		39.193,31	7.439,24	
31/01	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	31010007	004380	212,19		

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)
01/01/2022 a 31/01/2022

Página : 0002

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVI SO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
31/01	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	31010008	004380	112,28		
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	31010005	006766		61,07	66.471,09 D
		Total movimentado no dia		324,47	61,07	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				163.525,46	97.054,37	66.471,09 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 12.796-5 (SALDO DE CUSTEIO)
01/01/2022 a 31/01/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/01	saldo balanço anterior			193.433,34		193.433,34 D
		Total movimentado no dia		193.433,34	0,00	
26/01	recebimento de saldo da conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865	67.095,36		260.528,70 D
		Total movimentado no dia		67.095,36	0,00	
31/01	receita orçamentária, recebido de RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO	BB PREVIDENCIARIO 31010018	004380	-153,84		
31/01	receita orçamentária, recebido de RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	BB PREVIDENCIARIO 31010019	004380	637,24		261.012,10 D
		Total movimentado no dia		483,40	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				261.012,10	0,00	261.012,10 D

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - 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					
12 12. 09 122 0037 2.042					
Manutencao Administrativa do Regime Proprio de Previdencia do Servidores					
3.1.90.11.00					
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	88.365,00	0,00	8.124,00	8.124,00	80.241,00
3.1.90.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	19.592,00	0,00	0,00	0,00	19.592,00
3.1.90.91.00					
Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00					
Contratação por tempo determinado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00					
Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
Diárias - civil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.34.00					
Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
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 fisica					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	106.103,68	0,00	73,15	73,15	106.030,53
3.3.90.40.00					
Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00					
Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00					
Sentenças judiciais					
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
4.4.90.52.00					
Equipamentos e material permanente					
1802000000	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
TOTAL 2.042	215.950,68	0,00	8.197,15	8.197,15	207.753,53
12 12. 09 272 0043 2.043					
Custeio de Beneficios do RPPS					
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 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - 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 2.044	Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1800111101	2.410.000,00	0,00	191.634,82	191.634,82	2.218.365,18
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1800111101	150.000,00	0,00	13.344,58	13.344,58	136.655,42
TOTAL 2.044	2.560.000,00	0,00	204.979,40	204.979,40	2.355.020,60
12 12. 09 451 0331 1.035	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	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				
1800111101	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	2.775.950,68	0,00	213.176,55	213.176,55	2.562.774,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.775.950,68	0,00	213.176,55	213.176,55	2.562.774,13
Salário Família - RPPS		0,00	56,47	56,47	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - RPPS		0,00	21.980,00	21.980,00	
APEOC - RPPS		0,00	384,58	384,58	
Consultmed - RPPS		0,00	19,95	19,95	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	15.199,44	15.199,44	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	3.853,26	3.853,26	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	2.475,53	2.475,53	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	696,77	696,77	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	2.031,08	2.031,08	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	145,44	145,44	
SINSENO - RPPS		0,00	447,32	447,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	47.289,84	47.289,84	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	260.466,39	260.466,39	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0003

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
--------	------------------------	----------------------------	-------------	-------------------	------------------------

Nova Olinda, 31 de Janeiro de 2022.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - 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					
12 12. 09 122 0037 2.042					
Manutencao Administrativa do Regime Proprio de Previdencia do Servidores					
3.1.90.11.00					
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	88.365,00	0,00	8.124,00	8.124,00	80.241,00
3.1.90.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	19.592,00	0,00	1.706,04	1.706,04	17.885,96
3.1.90.91.00					
Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00					
Contratação por tempo determinado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00					
Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
Diárias - civil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.34.00					
Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
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 fisica					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	106.103,68	0,00	5.473,15	5.473,15	100.630,53
3.3.90.40.00					
Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00					
Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00					
Sentenças judiciais					
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
4.4.90.52.00					
Equipamentos e material permanente					
1802000000	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
TOTAL 2.042	215.950,68	0,00	15.303,19	15.303,19	200.647,49
12 12. 09 272 0043 2.043					
Custeio de Beneficios do RPPS					
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 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - 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 2.044	Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1800111101	2.410.000,00	0,00	191.634,82	191.634,82	2.218.365,18
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1800111101	150.000,00	0,00	13.344,58	13.344,58	136.655,42
TOTAL 2.044	2.560.000,00	0,00	204.979,40	204.979,40	2.355.020,60
12 12. 09 451 0331 1.035	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	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				
1800111101	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	2.775.950,68	0,00	220.282,59	220.282,59	2.555.668,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.775.950,68	0,00	220.282,59	220.282,59	2.555.668,09

Nova Olinda, 31 de Janeiro de 2022.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - 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 Proprio de Previdencia Social						
12 12. 09 122 0037 2.042	Manutencao Administrativa do Regime Proprio de Previdencia do Servidores						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	88.365,00	0,00	0,00	0,00	88.365,00	88.365,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	19.592,00	0,00	0,00	0,00	19.592,00	19.592,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
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	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						
1802000000	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						
1802000000	107.100,00	0,00	0,00	0,00	106.103,68	106.103,68	996,32
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	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						
1802000000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	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						
1802000000	6.615,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	4.725,00
TOTAL 2.042	267.612,00	0,00	0,00	0,00	215.950,68	215.950,68	51.661,32
12 12. 09 272 0043 2.043	Custeio de Beneficios do RPPS						
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
1800111101	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
TOTAL 2.043	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - 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 2.044	Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1800111101	2.830.480,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00	420.480,00
1800111102	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1800111101	150.451,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	451,00
TOTAL 2.044	3.580.931,00	0,00	0,00	0,00	2.560.000,00	2.560.000,00	1.020.931,00
12 12. 09 451 0331 1.035	Construcao/Reforma/Ampliacao da Sede do Fundo de Previdencia Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1802000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL 1.035	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						
1800111101	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	6.835.000,00	0,00	0,00	0,00	2.775.950,68	2.775.950,68	4.059.049,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.835.000,00	0,00	0,00	0,00	2.775.950,68	2.775.950,68	4.059.049,32

Nova Olinda, 31 de Janeiro de 2022.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....200-2 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/01/2022 a 31/01/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
03/01	saldo balanço anterior			5.917.000,65		5.917.000,65 D
		Total movimentado no dia		5.917.000,65	0,00	
31/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	31010020	000684	31.003,10		
31/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	31010021	000684	1.150,59		5.949.154,34 D
		Total movimentado no dia		32.153,69	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				5.949.154,34	0,00	5.949.154,34 D