

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - 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	2.400.000,00	0,00	0,00	219.120,15	219.120,15 -2.180.879,85
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	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
1.2.1.5.01.2.2.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do princ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
1.2.1.5.01.2.3.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
1.2.1.5.01.3.2.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
1.2.1.5.01.3.3.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
Total de Contribuição	2.408.500,00	0,00	0,00	219.120,15	219.120,15	
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	3.145.000,00	0,00	0,00	534.545,92	534.545,92 -2.610.454,08
Total de Receita Patr	3.145.000,00	0,00	0,00	534.545,92	534.545,92	
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	150.000,00	0,00	0,00	217.121,52	217.121,52 67.121,52
Total de Outras Recei	151.000,00	0,00	0,00	217.121,52	217.121,52	
Total de Receitas Cor	5.704.500,00	0,00	0,00	970.787,59	970.787,59	
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	2.845.000,00	0,00	0,00	285.192,10	285.192,10 -2.559.807,90

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DI RETOR DA PREVI NOVA OLINDA

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

Ceará
 Governo Municipal de Nova Olinda
 Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO 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-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mil.ju	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
Total de Contribuição		2.881.500,00	0,00	0,00	285.192,10	285.192,10
Total de Receitas Cor		2.881.500,00	0,00	0,00	285.192,10	285.192,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		8.586.000,00	0,00	0,00	1.255.979,69	1.255.979,69
	Salário Família - RPPS	0,00	0,00	112,94	112,94	
	APEOC - RPPS	0,00	0,00	341,79	341,79	
	Consultmed - RPPS	0,00	0,00	19,95	19,95	
	Empréstimo BB - RPPS	0,00	0,00	17.332,47	17.332,47	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	5.529,95	5.529,95	
	Empréstimo CEF - RPPS	0,00	0,00	3.407,19	3.407,19	
	I. N. S. S. - RPPS	0,00	0,00	706,81	706,81	
	I. R. R. F. - RPPS	0,00	0,00	8.945,27	8.945,27	
	IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS	0,00	0,00	46,80	46,80	
	Pensão Alimentícia - RPPS	0,00	0,00	156,24	156,24	
	SINSENO - RPPS	0,00	0,00	481,74	481,74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	37.081,15	37.081,15	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		0,00	0,00	1.293.060,84	1.293.060,84	

Nova Olinda, 31 de Janeiro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
 DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - 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 2.042	Manutenção Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	85.190,00	0,00	0,00	0,00	85.190,00	85.190,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	25.810,00	0,00	0,00	0,00	25.810,00	25.810,00	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	580,00	580,00	2.045,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	376,10	376,10	2.248,90
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	143.350,00	50.000,00	0,00	0,00	161.498,50	161.498,50	31.851,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	1.650,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	23.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.860,00
TOTAL 2.042	320.000,00	50.000,00	0,00	0,00	277.054,60	277.054,60	92.945,40
12 12. 09 272 0043 2.043	Custeio de Benefícios do RPPS						
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
1800111101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.043	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - 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. , reserva remun. e reformas						
1800111101	4.283.830,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.283.830,00
1800111102	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1800112101	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	437.135,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	237.135,00
TOTAL 2.044	5.120.965,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	1.920.965,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 1.035	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	3.105.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105.035,00
TOTAL 9.001	3.105.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105.035,00
TOTAL 1212	8.586.000,00	50.000,00	0,00	0,00	3.477.054,60	3.477.054,60	5.158.945,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.586.000,00	50.000,00	0,00	0,00	3.477.054,60	3.477.054,60	5.158.945,40

Nova Olinda, 31 de Janeiro de 2023.

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 2023 - 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 2.042	Manutencao Administrativa do Regime Proprio de Previdencia do Servidores				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1802000000	85.190,00	0,00	8.304,00	8.304,00	76.886,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	25.810,00	0,00	1.825,39	1.825,39	23.984,61
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	580,00	0,00	580,00	580,00	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	376,10	0,00	376,10	376,10	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	161.498,50	0,00	5.604,00	5.604,00	155.894,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	277.054,60	0,00	16.689,49	16.689,49	260.365,11
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

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 2023 - 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. , reserva remun. e reformas				
1800111101	3.000.000,00	0,00	215.174,33	215.174,33	2.784.825,67
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	200.000,00	0,00	36.701,32	36.701,32	163.298,68
TOTAL 2.044	3.200.000,00	0,00	251.875,65	251.875,65	2.948.124,35
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	3.477.054,60	0,00	268.565,14	268.565,14	3.208.489,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.477.054,60	0,00	268.565,14	268.565,14	3.208.489,46

Nova Olinda, 31 de Janeiro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DI RETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - 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 Próprio de Previdência do Servidores					
3.1.90.11.00					
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	85.190,00	0,00	8.304,00	8.304,00	76.886,00
3.1.90.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	25.810,00	0,00	0,00	0,00	25.810,00
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	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
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	376,10	0,00	376,10	376,10	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	161.498,50	0,00	5.480,50	5.480,50	156.018,00
3.3.90.40.00					
Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1802000000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	277.054,60	0,00	14.160,60	14.160,60	262.894,00
12 12. 09 272 0043 2.043					
Custeio de Benefícios 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

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - 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. , reserva remun. e reformas				
1800111101	3.000.000,00	0,00	215.174,33	215.174,33	2.784.825,67
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	200.000,00	0,00	36.701,32	36.701,32	163.298,68
TOTAL 2.044	3.200.000,00	0,00	251.875,65	251.875,65	2.948.124,35
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	3.477.054,60	0,00	266.036,25	266.036,25	3.211.018,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.477.054,60	0,00	266.036,25	266.036,25	3.211.018,35
Salário Família - RPPS		0,00	112,94	112,94	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - RPPS		0,00	8.294,75	8.294,75	
APEOC - RPPS		0,00	341,79	341,79	
Consultmed - RPPS		0,00	19,95	19,95	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	17.332,47	17.332,47	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	3.407,19	3.407,19	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	771,78	771,78	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	8.945,27	8.945,27	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	156,24	156,24	
SINSENO - RPPS		0,00	481,74	481,74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	39.864,12	39.864,12	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	305.900,37	305.900,37	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - 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 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			187.346,57		187.346,57 D
		Total movimentado no dia		187.346,57	0,00	
25/01	recebimento de saldo da conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865	176.429,47		363.776,04 D
		Total movimentado no dia		176.429,47	0,00	
31/01	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	31010043	004380	2.464,78		366.240,82 D
		Total movimentado no dia		2.464,78	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				366.240,82	0,00	366.240,82 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			189.193,19		
02/01	pagamento de restos a pagar, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. RP 2022 13090001	02010006	010201		121,00	189.072,19 D
	Total movimentado no dia			189.193,19	121,00	
05/01	pagamento de restos a pagar, pago a L. C. O. GALDINO - ME, ref. RP 2022 16050002	05010009	001501		139,00	
05/01	pagamento de restos a pagar, pago a EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE, ref. RP 2022 09110012	05010012	010502		300,00	
05/01	pagamento de restos a pagar, pago a EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE, ref. RP 2022 09110012	05010013	010503		300,00	
05/01	pagamento de restos a pagar, pago a EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE, ref. RP 2022 09110012	05010014	010504		300,00	
05/01	pagamento de restos a pagar, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLOG LTDA, ref. RP 2022 02050012	05010010	037932		3.073,20	
05/01	pagamento de restos a pagar, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. RP 2022 01070031	05010011	073439		1.980,00	
05/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	05010031	137147		11,50	182.968,49 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.103,70	
19/01	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	19010028	011901		771,78	
19/01	pagamento de restos a pagar, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. RP 2022 16120001	19010028	011901		1.782,57	
19/01	pagamento de restos a pagar, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. RP 2022 30120002	19010028	011901		139,24	180.274,90 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.693,59	
25/01	transferência de saldo para a conta BB 12.796-5 (SALDO DE CUSTEIO)		012796		176.429,47	3.845,43 D
	Total movimentado no dia			0,00	176.429,47	
30/01	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	48.896,49		
30/01	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30010006	013001		112,94	
30/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010096	30010006	013001		7.544,83	
30/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	30010012	154398		11,50	45.072,65 D
	Total movimentado no dia			48.896,49	7.669,27	
31/01	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	31010042	004380	1.583,79		

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)
01/01/2023 a 31/01/2023

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/01	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 02010064	31010003	005225		5.400,00	
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	31010007	006766		52,36	
31/01	despesa orçamentária, pago a MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA DOS SANTOS, ref. empenho 26010002	31010002	013569		376,10	40.827,98 D
			Total movimentado no dia	1.583,79	5.828,46	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	239.673,47	198.845,49	40.827,98 D

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			26.928.431,90		
02/01	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	02010009	68499020	33,32		
02/01	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	02010010	68499060	49,96		26.928.515,18 D
	Total movimentado no dia			26.928.515,18	0,00	
04/01	receita orçamentária, recebido de RAIMUNDA FERREIRA LEANDRO	04010015	002600	262,85		
04/01	receita orçamentária, recebido de ANTONIO OLIVAL CIDADE	04010016	002600	531,81		
04/01	receita orçamentária, recebido de OLINDINA FERNANDES DA SILVA	04010017	002600	184,03		26.929.493,87 D
	Total movimentado no dia			978,69	0,00	
06/01	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06010001	114267	217.121,52		27.146.615,39 D
	Total movimentado no dia			217.121,52	0,00	
10/01	receita orçamentária, recebido de FRANCISCO GILSON ALVES DE ALENCAR	10010044	002600	311,34		27.146.926,73 D
	Total movimentado no dia			311,34	0,00	
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	16010011	001055	640,85		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	16010035	006766	11.219,68		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	16010036	006766	8.578,51		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	16010037	006766	1.993,66		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	16010038	006766	1.524,34		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	16010039	006766	1.887,20		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	16010040	006766	1.442,96		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	16010041	006766	1.509,50		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	16010042	006766	1.154,16		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	16010043	006766	916,03		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	16010044	006766	700,40		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	16010045	006766	8.191,67		

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	16010046	006766	6.263,33		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	16010047	006766	457,75		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	16010048	006766	350,00		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	16010049	006766	2.246,34		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	16010050	006766	1.717,57		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	16010051	006766	743,44		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	16010052	006766	568,43		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	16010013	007617	1.735,33		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	16010014	007617	1.326,83		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	16010015	008153	4.069,96		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	16010016	008153	3.111,88		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	16010017	008153	10.470,05		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	16010018	008153	8.005,38		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	16010019	008153	10.620,35		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	16010020	008153	8.120,42		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	16010021	008153	5.809,59		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	16010022	008153	4.442,00		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	16010023	008153	1.999,45		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	16010024	008153	1.528,80		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	16010025	008153	2.609,54		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	16010026	008153	1.995,28		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	16010027	008153	1.694,22		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	16010028	008153	1.295,41		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	16010029	008153	235,23		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	16010030	008153	179,86		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	16010031	008153	17.471,76		

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	16010032	008153	13.358,87		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	16010033	008153	22.702,53		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	16010034	008153	17.358,26		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	16010055	009360	6.014,78		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	16010056	009360	4.598,86		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	16010003	012872	117.140,80		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	16010004	012872	89.566,05		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	16010005	012872	1.534,93		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	16010006	012872	1.173,62		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	16010007	012872	23.270,53		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	16010008	012872	17.792,69		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	16010009	012872	25.641,94		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	16010010	012872	19.605,86		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	16010012	012872	490,00		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PAB	16010053	014308	305,48		
16/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PAB	16010054	014308	233,57		27.646.542,66 D
Total movimentado no dia				499.615,93	0,00	
18/01	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	18010007	002952	2.059,51		
18/01	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	18010008	002952	1.263,50		27.649.865,67 D
Total movimentado no dia				3.323,01	0,00	
30/01	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	30010007	006766		156,24	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		48.896,49	
30/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 02010098	30010004	013001		185.331,54	
30/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010097	30010005	013002		30.381,87	
30/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	30010013	830301		23,00	27.385.076,53 D
Total movimentado no dia				0,00	264.789,14	

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/01	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	31010034	004380	79.351,50		
31/01	receita orçamentária, recebido de BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	31010035	004380	66.221,32		
31/01	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	31010036	004380	14.246,50		
31/01	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	31010037	004380	101.784,92		
31/01	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	31010038	004380	61.071,01		
31/01	receita orçamentária, recebido de BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	31010039	004380	26.803,16		
31/01	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT	31010040	004380	12.305,58		
31/01	receita orçamentária, recebido de BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	31010041	004380	67.074,91		
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	31010008	006766		8.892,91	
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	31010013	012409		481,74	
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	31010012	013102		19,95	
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	31010010	013103		3.407,19	
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a APÉOC	31010014	026336		341,79	
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	31010009	031027		17.332,47	
31/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 02010092	31010015	870311		34,50	27.783.424,88 D
				Total movimentado no dia	428.858,90	30.510,55
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	28.078.724,57	295.299,69 27.783.424,88 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			2.141.614,26		2.141.614,26 D
		Total movimentado no dia		2.141.614,26	0,00	
31/01	receita orçamentária, recebido de INSTITUCIONAL FIC F I R F IMA-B 5	BRADESCO 31010044	005452	29.193,21		2.170.807,47 D
		Total movimentado no dia		29.193,21	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				2.170.807,47	0,00	2.170.807,47 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			6.536.966,43		6.536.966,43 D
		Total movimentado no dia		6.536.966,43	0,00	
31/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	31010045	000684	19.194,45		
31/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	31010046	000684	53.250,79		6.609.411,67 D
		Total movimentado no dia		72.445,24	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				6.609.411,67	0,00	6.609.411,67 D