

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO 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	122.623,13	0,00	159.003,63	281.626,76 -1.298.373,24
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	122.623,13	0,00	159.003,63	281.626,76	
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	15.925,61	0,00	1.177,99	17.103,60 -1.728.896,40
Total de Receita Patr	1.746.000,00	15.925,61	0,00	1.177,99	17.103,60	
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	138.548,74	0,00	160.181,62	298.730,36	

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  
2.566.000,00 204.133,30 0,00 252.001,98 456.135,28 -2.109.864,72

7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ  
10.000,00 0,00 0,00 7.552,93 7.552,93 -2.447,07

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO 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	204.133,30	0,00	259.554,91	463.688,21
Total de Receitas Cor		2.701.000,00	204.133,30	0,00	259.554,91	463.688,21
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	-10.921,76	0,00	-1.460,87	-12.382,63
Total de Receita Patr		-240.000,00	-10.921,76	0,00	-1.460,87	-12.382,63
Total de Receitas Cor		-240.000,00	-10.921,76	0,00	-1.460,87	-12.382,63
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>6.365.500,00</b>	<b>331.760,28</b>	<b>0,00</b>	<b>418.275,66</b>	<b>750.035,94</b>
	Salário Família - RPPS	97,24	0,00	0,00	97,24	
	APEOC - RPPS	384,61	0,00	384,61	769,22	
	Consultmed - RPPS	39,50	0,00	39,50	79,00	
	Empréstimo BB - RPPS	15.108,12	0,00	15.078,96	30.187,08	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS	340,74	0,00	654,16	994,90	
	Empréstimo CEF - RPPS	211,53	0,00	211,53	423,06	
	I. N. S. S. - RPPS	281,39	0,00	625,30	906,69	
	I. R. R. F. - RPPS	1.690,45	0,00	3.387,92	5.078,37	
	Pensão Alimentícia - RPPS	132,00	0,00	132,00	264,00	
	Sindsaúde - RPPS	26,12	0,00	0,00	26,12	
	SINSENO - RPPS	429,00	0,00	418,00	847,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>18.740,70</b>	<b>0,00</b>	<b>20.931,98</b>	<b>39.672,68</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>T O T A L G E R A L.....</b>		<b>350.500,98</b>	<b>0,00</b>	<b>439.207,64</b>	<b>789.708,62</b>	

Nova Olinda, 28 de Fevereiro 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.....					18.844.447,81 D
01/02	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	01020021	002633		384,61	
01/02	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	01020020	006766		1.669,51	
01/02	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	01020023	006766		132,00	
01/02	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	01020019	012409		429,00	
01/02	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	01020016	020101		340,74	
01/02	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	01020017	020102		211,53	
01/02	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	01020018	020103		39,50	
01/02	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	01020024	027002		15.108,12	
01/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 05010002	01020093	100000		31,35	
01/02	despesa extra-orçamentária, pago a Sindsaúde	01020022	656565		26,12	18.826.075,33 D
	Total movimentado no dia			0,00	18.372,48	
03/02	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		29.478,85	18.796.596,48 D
	Total movimentado no dia			0,00	29.478,85	
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	17020002	007864	2.317,12		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	17020003	007864	1.432,21		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	17020004	007864	2.413,58		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	17020005	007864	1.491,84		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	17020006	007864	10.879,50		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	17020007	007864	6.724,63		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	17020008	007864	442,35		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	17020009	007864	273,42		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	17020010	007864	12.167,32		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	17020011	007864	7.520,64		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	17020012	007864	2.215,62		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	17020013	007864	1.369,48		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	17020014	007864	249,15		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	17020015	007864	154,00		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	17020016	007864	1.019,02		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	17020017	007864	629,86		

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	17020018	007864	1.684,48		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	17020019	007864	1.041,18		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA	17020020	007864	1.040,90		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA	17020021	007864	643,38		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	17020022	007864	378,50		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	17020023	007864	233,95		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	17020024	007864	6.601,64		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	17020025	007864	4.080,49		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	17020026	007864	713,48		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	17020027	007864	441,00		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	17020028	007864	18.586,07		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	17020029	007864	11.488,09		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	17020030	007864	4.261,60		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	17020031	007864	2.634,10		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	17020032	007864	5.063,63		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	17020033	007864	3.129,84		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	17020034	007864	70.607,72		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	17020035	007864	43.642,85		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	17020036	007864	1.109,85		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	17020037	007864	686,00		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	17020038	007864	12.270,00		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	17020039	007864	7.584,12		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	17020040	007864	7.552,93		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	17020044	007864	8.102,81		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	17020045	007864	5.008,36		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	17020046	007864	4.376,39		

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	17020047	007864	2.705,05		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	17020048	007864	3.170,21		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	17020049	007864	1.959,51		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	17020050	007864	15.144,47		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	17020051	007864	9.360,82		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	17020052	007864	3.963,75		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	17020053	007864	2.450,00		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	17020054	007864	1.884,99		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	17020055	007864	1.165,12		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	17020056	007864	259,12		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	17020057	007864	160,16		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	17020058	007864	19.267,95		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	17020059	007864	11.909,58		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	17020060	007864	26.214,02		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	17020061	007864	16.202,96		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	17020068	007864	1.636,84		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	17020069	007864	1.011,73		
17/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	17020089	007864	12.219,50		19.201.545,36 D
Total movimentado no dia				404.948,88	0,00	
18/02	receita orçamentária, recebido de MARIA AMELIA DE SOUSA DA SILVA	18020058	007864	209,82		
18/02	receita orçamentária, recebido de ROSILANE BERNARDO SOUZA	18020059	007864	671,12		
18/02	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA GONCALVES ALVES DE LIMA	18020060	007864	579,52		
18/02	receita orçamentária, recebido de MARIA AGLAE DE ARAUJO MACEDO	18020061	007864	636,64		
18/02	receita orçamentária, recebido de VALDELICE GONCALVES DE OLIVEIRA	18020062	007864	324,77		
18/02	receita orçamentária, recebido de INACIO FERNANDES DINIZ	18020063	007864	457,53		
18/02	receita orçamentária, recebido de EDNA BELO DO					

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
	NASCIMENTO	18020064	007864	559, 71		
18/02	recei ta orçamentária, recebido de ANA CELIA DE SOUZA					
	LIMA ALENCAR	18020065	007864	369, 69		
18/02	recei ta orçamentária, recebido de MARIA DE LOURDES DA SILVA					
	SILVA	18020066	007864	406, 82		
18/02	recei ta orçamentária, recebido de RAIMUNDO NONATO					
	SAMPAIO	18020067	007864	166, 23		
18/02	recei ta orçamentária, recebido de FRANCISCA EDENIA					
	GONCALVES TEIXEIRA	18020068	007864	394, 50		
18/02	recei ta orçamentária, recebido de CICERO ESPEDITO DA SILVA					
	SILVA	18020070	007864	275, 66		
18/02	recei ta orçamentária, recebido de CICERA EDNA FERREIRA RODRIGUES					
	RODRIGUES	18020071	007864	373, 12		
18/02	recei ta orçamentária, recebido de FRANCISCO FRANCIER FERREIRA DE OLIVEIRA					
	FERREIRA DE OLIVEIRA	18020072	007864	310, 84		
18/02	recei ta orçamentária, recebido de CICERA BELI SARIO CORDEIRO					
	CORDEIRO	18020073	007864	422, 87		
18/02	recei ta orçamentária, recebido de JOAO BATISTA SOARES FENELON					
	FENELON	18020074	007864	134, 20		
18/02	recei ta orçamentária, recebido de MARIA FRANCISCA EMI DIO SOARES					
	EMI DIO SOARES	18020075	007864	458, 29		
18/02	recei ta orçamentária, recebido de MARIA MARLENE TEIXEIRA ALENCAR					
	TEIXEIRA ALENCAR	18020076	007864	393, 31		
18/02	recei ta orçamentária, recebido de IVANEI DE RODRIGUES DOS SANTOS					
	DOS SANTOS	18020077	007864	163, 71		
18/02	recei ta orçamentária, recebido de FRANCISCA FREIRE DE AMORIM ALENCAR					
	AMORIM ALENCAR	18020078	007864	198, 20		
18/02	recei ta orçamentária, recebido de MARIA ELIZA DE MOURA PEREIRA					
	PEREIRA	18020079	007864	205, 91		
18/02	recei ta orçamentária, recebido de JULIO SERGIO AMORIM VIEIRA					
	VIEIRA	18020081	007864	425, 32		
18/02	recei ta orçamentária, recebido de FRANCISCO EDER TELES DE BRITO					
	DE BRITO	18020082	007864	209, 82		
18/02	recei ta orçamentária, recebido de PAULO RODRIGUES LEITE NETO					
	LEITE NETO	18020083	007864	454, 67		
18/02	recei ta orçamentária, recebido de MARIA FERREIRA LEANDRO					
	LEANDRO	18020084	007864	222, 98		
18/02	recei ta orçamentária, recebido de FRANCISCA VERA LUCIA PEREIRA SAMPAIO					
	PEREIRA SAMPAIO	18020085	007864	171, 81		
18/02	recei ta orçamentária, recebido de JOSE XAVIER DA SILVA					
	JOSE XAVIER DA SILVA	18020086	007864	401, 19		
18/02	recei ta orçamentária, recebido de ELIANA MOREIRA ARAGAO					
	ARAGAO	18020087	007864	263, 97		
18/02	recei ta orçamentária, recebido de ANTONIO CEZAR SANTANA					
	SANTANA	18020088	007864	393, 41		
18/02	recei ta orçamentária, recebido de INES CORDEIRO FEITOSA DA SILVA					
	FEITOSA DA SILVA	18020089	007864	251, 61		
18/02	recei ta orçamentária, recebido de MARIA APARECIDA FELIX DE OLIVEIRA					
	FELIX DE OLIVEIRA	18020090	007864	286, 99		19. 212. 339, 59 D

-----  
 Total movimentado no dia 10. 794, 23 0, 00  
 -----

25/02 recei ta orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/02	NOVA OLINDA receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	25020002	007864	1.740,40		
		25020003	007864	1.075,03		19.215.155,02 D
		Total movimentado no dia		2.815,43	0,00	
26/02	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	26020241	004380	170,35		
26/02	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	26020243	004380	997,50		
26/02	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	26020025	006766		132,00	
26/02	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		29.478,85	
26/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 05010005	26020017	022601		10.698,27	
26/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 05010004	26020019	022601		28,87	
26/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 05010004	26020019	022602		156.141,70	
26/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 05010004	26020019	022603		7.824,47	
26/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 05010002	26020065	100168		31,35	19.011.987,36 D
		Total movimentado no dia		1.167,85	204.335,51	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				419.726,39	252.186,84	19.011.987,36 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.851,60 D
01/02	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	01020015	006766		20,94	7.830,66 D
	Total movimentado no dia			0,00	20,94	
03/02	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	29.478,85		
03/02	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 05010009	03020002	005225		5.400,00	
03/02	pagamento de restos a pagar, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. RP 2020 03090006	03020001	005225		7.800,00	24.109,51 D
	Total movimentado no dia			29.478,85	13.200,00	
12/02	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 05010008	12020002	021201		1.980,00	
12/02	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 15010005	12020001	037456		1.800,00	20.329,51 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.780,00	
19/02	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	19020004	021901		281,39	
19/02	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 05010001	19020004	021901		667,33	19.380,79 D
	Total movimentado no dia			0,00	948,72	
26/02	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	26020246	004380	0,12		
26/02	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	26020247	004380	0,61		
26/02	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	29.478,85		
26/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 05010003	26020016	022601		6.493,25	
26/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	26020066	168131		10,45	42.356,67 D
	Total movimentado no dia			29.479,58	6.503,70	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				58.958,43	24.453,36	42.356,67 D



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO 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 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	95.000,00	0,00	7.169,99	10.203,32	84.796,68
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	115.198,34	0,00	9.253,15	9.284,50	105.913,84
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
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>230.198,34</b>	<b>0,00</b>	<b>17.090,47</b>	<b>20.155,15</b>	<b>210.043,19</b>
12 12. 09 272 0043 2.032	Custeio de Benefícios 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
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO 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	183.803,97	368.708,00	1.931.292,00
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	22.289,16	117.710,84
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.948,55</b>	<b>390.997,16</b>	<b>2.049.002,84</b>
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
<b>TOTAL 1.033</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL 9.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1212</b>	<b>2.670.198,34</b>	<b>0,00</b>	<b>212.039,02</b>	<b>411.152,31</b>	<b>2.259.046,03</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.670.198,34</b>	<b>0,00</b>	<b>212.039,02</b>	<b>411.152,31</b>	<b>2.259.046,03</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - RPPS		0,00	7.800,00	17.898,80	
APEOC - RPPS		0,00	384,61	384,61	
Consultmed - RPPS		0,00	39,50	39,50	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	15.108,12	15.108,12	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	340,74	340,74	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	211,53	211,53	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	281,39	787,44	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	1.690,45	1.690,45	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	264,00	264,00	
Sinsaúde - RPPS		0,00	26,12	26,12	
SINSENO - RPPS		0,00	429,00	429,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.575,46</b>	<b>37.180,31</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>238.614,48</b>	<b>448.332,62</b>	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - 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, 28 de Fevereiro de 2021.

---

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE  
ASSESSORIA CONTABIL

---

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO 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 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	95.000,00	0,00	7.169,99	10.203,32	84.796,68
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	20.000,00	0,00	1.577,40	2.244,73	17.755,27
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	115.198,34	0,00	9.253,15	13.064,50	102.133,84
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
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>230.198,34</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,54</b>	<b>25.512,55</b>	<b>204.685,79</b>
12 12. 09 272 0043 2.032	Custeio de Benefícios 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
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO 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	183.803,97	368.708,00	1.931.292,00
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	22.289,16	117.710,84
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.948,55</b>	<b>390.997,16</b>	<b>2.049.002,84</b>
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
<b>TOTAL 1.033</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL 9.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1212</b>	<b>2.670.198,34</b>	<b>0,00</b>	<b>212.949,09</b>	<b>416.509,71</b>	<b>2.253.688,63</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.670.198,34</b>	<b>0,00</b>	<b>212.949,09</b>	<b>416.509,71</b>	<b>2.253.688,63</b>

Nova Olinda, 28 de Fevereiro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO 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	0,00	95.000,00	4.595,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	21.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.338,34	115.198,34	34.801,66
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	14.338,34	230.198,34	85.791,66
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 FEVEREIRO 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	0,00	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	0,00	140.000,00	4.870,00
TOTAL 2.033	3.035.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.338,34	2.670.198,34	3.695.301,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.365.500,00	0,00	0,00	0,00	14.338,34	2.670.198,34	3.695.301,66

Nova Olinda, 28 de Fevereiro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA