

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	219.120,15	0,00	200.687,78	419.807,93 -1.980.192,07
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	219.120,15	0,00	200.687,78	419.807,93	
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	534.545,92	0,00	354.418,40	888.964,32 -2.256.035,68
Total de Receita Patr	3.145.000,00	534.545,92	0,00	354.418,40	888.964,32	
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	217.121,52	0,00	37.354,29	254.475,81 104.475,81
Total de Outras Recei	151.000,00	217.121,52	0,00	37.354,29	254.475,81	
Total de Receitas Cor	5.704.500,00	970.787,59	0,00	592.460,47	1.563.248,06	
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	285.192,10	0,00	327.098,42	612.290,52 -2.232.709,48

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DI RETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2023 - 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
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	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	285.192,10	0,00	327.098,42	612.290,52
Total de Receitas Cor		2.881.500,00	285.192,10	0,00	327.098,42	612.290,52
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	-165.116,05	-165.116,05
Total de Receita Patr		0,00	0,00	0,00	-165.116,05	-165.116,05
Total de Receitas Cor		0,00	0,00	0,00	-165.116,05	-165.116,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		8.586.000,00	1.255.979,69	0,00	754.442,84	2.010.422,53
	Salário Família - RPPS	112,94	0,00	112,94	225,88	
	APEOC - RPPS	341,79	0,00	341,79	683,58	
	Consultmed - RPPS	19,95	0,00	19,95	39,90	
	Empréstimo BB - RPPS	17.332,47	0,00	16.998,88	34.331,35	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS	5.529,95	0,00	5.423,73	10.953,68	
	Empréstimo CEF - RPPS	3.407,19	0,00	3.407,19	6.814,38	
	I. N. S. S. - RPPS	706,81	0,00	697,09	1.403,90	
	I. R. R. F. - RPPS	8.945,27	0,00	6.109,25	15.054,52	
	IRRF PESSOA JURÍDICA - RPPS	46,80	0,00	46,80	93,60	
	Pensão Alimentícia - RPPS	156,24	0,00	156,24	312,48	
	SINSENO - RPPS	481,74	0,00	481,74	963,48	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		37.081,15	0,00	33.795,60	70.876,75	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		1.293.060,84	0,00	788.238,44	2.081.299,28	

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 2023 - 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, 28 de Fevereiro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	0,00	85.190,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	25.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	580,00	2.045,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	11.100,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	10.470,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.651,00	185.149,50	8.200,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24.281,00	301.335,60	68.664,40
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 FEVEREIRO 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	0,00	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	0,00	200.000,00	237.135,00
TOTAL 2.044	5.120.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	1.920.965,00
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	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	24.281,00	3.501.335,60	5.134.664,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.586.000,00	50.000,00	0,00	0,00	24.281,00	3.501.335,60	5.134.664,40

Nova Olinda, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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					
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	16.608,00	68.582,00
3.1.90.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	25.810,00	0,00	1.825,05	3.650,44	22.159,56
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	580,00	0,00
3.3.90.30.00					
Material de consumo					
1802000000	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
3.3.90.33.00					
Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	376,10	0,00	0,00	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	185.149,50	0,00	15.530,72	21.134,72	164.014,78
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	301.335,60	0,00	25.659,77	42.349,26	258.986,34
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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	216.485,95	431.660,28	2.568.339,72
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	19.884,64	56.585,96	143.414,04
TOTAL 2.044	3.200.000,00	0,00	236.370,59	488.246,24	2.711.753,76
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	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	3.501.335,60	0,00	262.030,36	530.595,50	2.970.740,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.501.335,60	0,00	262.030,36	530.595,50	2.970.740,10

Nova Olinda, 28 de Fevereiro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DI RETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	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	16.608,00	68.582,00
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	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1802000000	376,10	0,00	0,00	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	185.149,50	0,00	5.431,50	10.912,00	174.237,50
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	301.335,60	0,00	16.140,89	30.301,49	271.034,11
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 DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	216.485,95	431.660,28	2.568.339,72
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	19.884,64	56.585,96	143.414,04
TOTAL 2.044	3.200.000,00	0,00	236.370,59	488.246,24	2.711.753,76
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	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	3.501.335,60	0,00	252.511,48	518.547,73	2.982.787,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.501.335,60	0,00	252.511,48	518.547,73	2.982.787,87
Salário Família - RPPS		0,00	119,64	232,58	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - RPPS		0,00	0,00	8.294,75	
APEOC - RPPS		0,00	0,00	341,79	
Consultmed - RPPS		0,00	0,00	19,95	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	0,00	17.332,47	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	5.529,95	5.529,95	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	0,00	3.407,19	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	706,81	1.478,59	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	0,00	8.945,27	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	156,24	312,48	
SINSENO - RPPS		0,00	0,00	481,74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.512,64	46.376,76	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	259.024,12	564.924,49	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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, 28 de Fevereiro de 2023.

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
BB..... 12.796-5 (SALDO DE CUSTEIO)
01/02/2023 a 28/02/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					366.240,82 D
28/02	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	28020349	004380	3.127,26		369.368,08 D
			Total movimentado no dia	3.127,26	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	3.127,26	0,00	369.368,08 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					40.827,98 D
01/02	despesa orçamentária, pago a THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO, ref. empenho 30010015	01020006	020101		580,00	
01/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	01020014	126472		11,50	40.236,48 D
	Total movimentado no dia			0,00	591,50	
06/02	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. empenho 02010045	06020001	020601		121,00	
06/02	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. empenho 10010003	06020001	020601		0,08	
06/02	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. empenho 10010008	06020001	020601		2,42	40.112,98 D
	Total movimentado no dia			0,00	123,50	
10/02	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLOG LTDA, ref. empenho 02010169	10020006	037932		3.073,20	
10/02	despesa orçamentária, pago a MATTIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 02010069	10020007	073439		1.980,00	35.059,78 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.053,20	
16/02	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	16020027	021601		706,81	
16/02	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010095	16020027	021601		1.712,45	32.640,52 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.419,26	
27/02	despesa orçamentária, pago a L. C. O. GALDINO - ME, ref. empenho 02010187	27020004	022701		139,00	
27/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	27020005	138687		11,50	32.490,02 D
	Total movimentado no dia			0,00	150,50	
28/02	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	28020348	004380	310,90		
28/02	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	28020003	022801		119,64	
28/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010096	28020003	022801		7.554,12	
28/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	28020067	425042		11,50	25.115,66 D
	Total movimentado no dia			310,90	7.685,26	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				310,90	16.023,22	25.115,66 D

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					27.783.424,88 D
02/02	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	02020020	36114800	16,47		27.783.441,35 D
	Total movimentado no dia			16,47	0,00	
07/02	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07020021	037835	37.354,29		
07/02	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	07020004	020701		5.529,95	
07/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	07020007	184271		11,50	27.815.254,19 D
	Total movimentado no dia			37.354,29	5.541,45	
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15020003	001055	798,70		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15020004	001055	490,00		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15020012	001282	16.067,90		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15020039	002600	975,03		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15020040	002600	598,17		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15020041	002600	10.527,86		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15020042	002600	6.458,71		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15020043	002600	1.170,10		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15020044	002600	717,85		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15020045	002600	15.121,56		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15020046	002600	9.276,85		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15020047	002600	2.324,97		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15020048	002600	1.426,34		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15020049	002600	1.928,52		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15020050	002600	1.183,13		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15020051	002600	2.820,79		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15020052	002600	1.730,54		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15020053	002600	570,50		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15020054	002600	350,00		

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15020055	002600	2.662,88		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15020056	002600	1.633,63		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15020037	007617	2.110,14		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15020038	007617	1.294,54		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15020027	008153	5.217,65		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15020028	008153	3.200,97		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15020029	008153	22.604,33		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15020030	008153	13.867,54		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	15020031	008153	29.689,88		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	15020032	008153	18.214,41		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	15020033	009360	7.895,30		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	15020034	009360	4.843,66		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15020013	012807	13.048,97		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15020014	012807	8.005,38		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15020015	012807	7.262,69		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15020016	012807	4.455,56		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15020017	012807	13.281,09		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15020018	012807	8.147,90		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	15020019	012807	2.495,37		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	15020020	012807	1.530,90		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15020021	012807	3.252,31		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15020022	012807	1.995,28		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15020023	012807	2.115,23		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15020024	012807	1.297,68		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15020025	012807	314,94		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15020026	012807	193,21		

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15020005	012872	125.670,85		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15020006	012872	77.097,67		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15020007	012872	1.913,00		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15020008	012872	1.173,62		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15020009	012872	22.657,36		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15020010	012872	13.900,03		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15020011	012872	26.191,04		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PAB	15020035	014308	417,85		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PAB	15020036	014308	256,34		28.339.700,91 D
Total movimentado no dia				524.446,72	0,00	
27/02	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	27020012	002952	2.059,51		
27/02	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	27020013	002952	1.263,50		28.343.023,92 D
Total movimentado no dia				3.323,01	0,00	
28/02	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	28020340	004380	81.855,45		
28/02	receita orçamentária, recebido de BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	28020341	004380	-131.987,95		
28/02	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	28020342	004380	13.616,25		
28/02	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	28020343	004380	93.167,07		
28/02	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	28020344	004380	49.220,42		
28/02	receita orçamentária, recebido de BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	28020345	004380	5.247,56		
28/02	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT	28020346	004380	7.924,24		
28/02	receita orçamentária, recebido de BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	28020347	004380	-33.128,10		
28/02	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	28020010	006766		156,24	
28/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010097	28020005	022801		17.025,11	
28/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 02010098	28020007	022802		186.459,50	
28/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	28020065	830591		23,00	28.225.275,01 D
Total movimentado no dia				85.914,94	203.663,85	

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/02/2023 a 28/02/2023

Página : 0004

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				651.055,43	209.205,30	28.225.275,01 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BRADESCO.....0.647-5 (PM PREV. SOCIAL N.0.)
01/02/2023 a 28/02/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.170.807,47 D
28/02	receita orçamentária, recebido de INSTITUCIONAL FIC FIC RF IMA-B 5	BRADESCO 28020257	005452	30.143,52		2.200.950,99 D
			Total movimentado no dia	30.143,52	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	30.143,52	0,00	2.200.950,99 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....200-2 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/02/2023 a 28/02/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					6.609.411,67 D
28/02	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	28020350	000684	19.683,19		
28/02	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	28020351	000684	50.122,54		6.679.217,40 D
			Total movimentado no dia	69.805,73	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	69.805,73	0,00	6.679.217,40 D