

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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 | 281.626,76 | 0,00 | 169.523,20 | 451.149,96 -1.128.850,04 |
| 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 | 281.626,76 | 0,00 | 169.523,20 | 451.149,96 | |
| 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 | 17.103,60 | 0,00 | 45.663,75 | 62.767,35 -1.683.232,65 |
| Total de Receita Patr | 1.746.000,00 | 17.103,60 | 0,00 | 45.663,75 | 62.767,35 | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 220,00 |
| 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 | Compensações 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 | 220,00 | 220,00 | |
| Total de Receitas Cor | 3.904.500,00 | 298.730,36 | 0,00 | 215.406,95 | 514.137,31 | |
| 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 | 456.135,28 | 0,00 | 272.683,74 | 728.819,02 -1.837.180,98 |

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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 |
|-------------------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ 10.000,00 | 7.552,93 | 0,00 | 0,00 | 7.552,93 | -2.447,07 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | -10.000,00 |
| Total de Contribuição | | 2.701.000,00 | 463.688,21 | 0,00 | 272.683,74 | 736.371,95 |
| Total de Receitas Cor | | 2.701.000,00 | 463.688,21 | 0,00 | 272.683,74 | 736.371,95 |
| | | | | | | |
| 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 | -12.382,63 | 0,00 | -39.089,27 | -51.471,90 | 188.528,10 |
| Total de Receita Patr | | -240.000,00 | -12.382,63 | 0,00 | -39.089,27 | -51.471,90 |
| Total de Receitas Cor | | -240.000,00 | -12.382,63 | 0,00 | -39.089,27 | -51.471,90 |
| | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | | 6.365.500,00 | 750.035,94 | 0,00 | 449.001,42 | 1.199.037,36 |
| | | | | | | |
| | Salário Família - RPPS | 97,24 | 0,00 | 0,00 | 97,24 | |
| | APEOC - RPPS | 769,22 | 0,00 | 384,58 | 1.153,80 | |
| | Consultmed - RPPS | 79,00 | 0,00 | 39,50 | 118,50 | |
| | Empréstimo BB - RPPS | 30.187,08 | 0,00 | 14.813,50 | 45.000,58 | |
| | Empréstimo BRADESCO - RPPS | 994,90 | 0,00 | 654,16 | 1.649,06 | |
| | Empréstimo CEF - RPPS | 423,06 | 0,00 | 211,53 | 634,59 | |
| | I. N. S. S. - RPPS | 906,69 | 0,00 | 676,97 | 1.583,66 | |
| | I. R. R. F. - RPPS | 5.078,37 | 0,00 | 3.388,09 | 8.466,46 | |
| | Pensão Alimentícia - RPPS | 264,00 | 0,00 | 132,00 | 396,00 | |
| | Sindsaúde - RPPS | 26,12 | 0,00 | 0,00 | 26,12 | |
| | SINSENO - RPPS | 847,00 | 0,00 | 418,00 | 1.265,00 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | 39.672,68 | 0,00 | 20.718,33 | 60.391,01 | |
| | | | | | | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| TOTAL GERAL..... | | 789.708,62 | 0,00 | 469.719,75 | 1.259.428,37 | |

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

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

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0003

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

Nova Olinda, 31 de Março de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
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..... | | | | | 19.011.987,36 D |
| 01/03 | despesa extra-orçamentária, pago a APEOC | 01030019 | 002633 | | 384,61 | |
| 01/03 | despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F. | 01030018 | 006766 | | 1.825,30 | |
| 01/03 | despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO | 01030016 | 012409 | | 418,00 | |
| 01/03 | despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB | 01030017 | 027002 | | 15.078,96 | |
| 01/03 | despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO | 01030013 | 030101 | | 654,16 | |
| 01/03 | despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed | 01030014 | 030102 | | 39,50 | |
| 01/03 | despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF | 01030015 | 030103 | | 211,53 | |
| 01/03 | despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002 | 01030080 | 87060110 | | 31,35 | 18.993.343,95 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 18.643,41 | |
| 09/03 | despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F. | 09030001 | 006766 | | 1.511,18 | 18.991.832,77 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 1.511,18 | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 15030002 | 007864 | 2.520,97 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 15030003 | 007864 | 1.558,21 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL | 15030004 | 007864 | 2.422,42 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL | 15030005 | 007864 | 1.497,30 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS | 15030006 | 007864 | 442,35 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS | 15030007 | 007864 | 273,42 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 15030008 | 007864 | 12.391,11 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 15030009 | 007864 | 7.658,96 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 15030010 | 007864 | 2.354,02 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 15030011 | 007864 | 1.455,02 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS | 15030012 | 007864 | 249,15 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS | 15030013 | 007864 | 154,00 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO | 15030014 | 007864 | 1.056,39 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO | 15030015 | 007864 | 652,96 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE | 15030016 | 007864 | 1.684,49 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE | 15030017 | 007864 | 1.041,18 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 15030018 | 007864 | 10.261,26 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - | | | | | |

| DI A | HI STÓRICO | DOC. CX. / TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-------|--|------------------------|------------------|-----------|----------|-------|
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 15030019 | 007864 | 6.342,49 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO | 15030020 | 007864 | 792,75 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO | 15030021 | 007864 | 490,00 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO | 15030022 | 007864 | 1.812,91 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO | 15030023 | 007864 | 1.120,56 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 15030024 | 007864 | 727,59 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 15030025 | 007864 | 449,72 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15030026 | 007864 | 7.923,30 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15030027 | 007864 | 4.897,36 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS | 15030029 | 007864 | 3.239,55 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS | 15030030 | 007864 | 2.002,36 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 15030031 | 007864 | 25.852,19 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE | 15030032 | 007864 | 16.188,71 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 15030033 | 007864 | 8.102,81 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 15030034 | 007864 | 5.008,36 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS | 15030035 | 007864 | 4.168,52 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS | 15030036 | 007864 | 2.576,52 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 15030037 | 007864 | 15.045,27 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | 15030038 | 007864 | 9.299,50 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 15030039 | 007864 | 3.976,44 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 15030040 | 007864 | 2.457,84 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA | 15030042 | 007864 | 1.884,99 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA | 15030043 | 007864 | 1.165,09 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAÚDE | 15030044 | 007864 | 259,12 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAÚDE | 15030045 | 007864 | 160,16 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE | 15030046 | 007864 | 19.993,95 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - | | | | | |

| DIA | HISTÓRICO | DOC. CX. / TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|--------------------------|---|------------------------|------------------|------------|------------|-----------------|
| | HOSPITAL DE PEQUENO PORTE | 15030047 | 007864 | 12.358,22 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30% | 15030050 | 007864 | 19.836,17 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30% | 15030051 | 007864 | 12.431,69 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30% | 15030052 | 007864 | 5.066,13 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30% | 15030053 | 007864 | 3.131,38 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30% | 15030054 | 007864 | 4.264,56 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30% | 15030055 | 007864 | 2.635,92 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% | 15030056 | 007864 | 81.514,98 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% | 15030057 | 007864 | 50.383,92 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% | 15030058 | 007864 | 1.200,45 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% | 15030059 | 007864 | 742,00 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% | 15030060 | 007864 | 15.984,51 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% | 15030061 | 007864 | 10.217,66 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% | 15030062 | 007864 | 15.137,14 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% | 15030063 | 007864 | 9.611,55 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA | 15030064 | 007864 | 792,75 | | |
| 15/03 | receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA | 15030065 | 007864 | 490,00 | | 19.431.243,07 D |
| Total movimentado no dia | | | | 439.410,30 | 0,00 | |
| 22/03 | receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | 22030020 | 007864 | 1.725,50 | | |
| 22/03 | receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | 22030021 | 007864 | 1.071,14 | | 19.434.039,71 D |
| Total movimentado no dia | | | | 2.796,64 | 0,00 | |
| 30/03 | despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia | 30030037 | 006766 | | 132,00 | |
| 30/03 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 05010004 | 30030035 | 033001 | | 164.273,68 | |
| 30/03 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 05010005 | 30030036 | 033002 | | 10.697,56 | |
| 30/03 | despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002 | 30030070 | 80089110 | | 20,90 | 19.258.915,57 D |
| Total movimentado no dia | | | | 0,00 | 175.124,14 | |

| DIÁ | HISTÓRICO | DOC. CX. / TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|------------------------------|---|------------------------|------------------|------------|------------|-----------------|
| 31/03 | receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F | 31030034 | 004380 | 13.097,27 | | |
| 31/03 | receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO | 31030035 | 004380 | -12.976,30 | | |
| 31/03 | receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC | 31030036 | 004380 | 675,74 | | |
| 31/03 | receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC | 31030037 | 004380 | 12.201,00 | | |
| 31/03 | receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES | 31030038 | 004380 | 1.915,98 | | |
| 31/03 | receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI | 31030039 | 004380 | -19.781,78 | | |
| 31/03 | receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU | 31030040 | 004380 | -291,46 | | |
| 31/03 | receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT | 31030041 | 004380 | -1.644,52 | | |
| 31/03 | receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT | 31030052 | 004380 | -3.360,31 | | |
| 31/03 | despesa extra-orçamentária, pago a APEOC | 31030025 | 002633 | | 384,58 | |
| 31/03 | despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F. | 31030023 | 006766 | | 3.336,65 | |
| 31/03 | despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO | 31030022 | 012409 | | 418,00 | |
| 31/03 | despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF | 31030019 | 033101 | | 211,53 | |
| 31/03 | despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO | 31030020 | 033102 | | 654,16 | |
| 31/03 | despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed | 31030021 | 033103 | | 39,50 | |
| 31/03 | despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB | 31030024 | 31027002 | | 14.813,50 | |
| 31/03 | despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002 | 31030095 | 80090110 | | 31,35 | 19.228.861,92 D |
| Total movimentado no dia | | | | -10.164,38 | 19.889,27 | |
| TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | | | 432.042,56 | 215.168,00 | 19.228.861,92 D |

| DIA | HISTÓRICO | DOC. CX. / TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|------------------------------|--|------------------------|------------------|---------|-----------|-------------|
| | Saldo anterior..... | | | | | 42.356,67 D |
| 01/03 | despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F. | 01030012 | 006766 | | 51,44 | 42.305,23 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 51,44 | |
| 04/03 | despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 05010009 | 04030013 | 005225 | | 5.400,00 | 36.905,23 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 5.400,00 | |
| 10/03 | despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 05010008 | 10030007 | 031001 | | 1.980,00 | |
| 10/03 | despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 15010005 | 10030008 | 037456 | | 1.800,00 | 33.125,23 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 3.780,00 | |
| 22/03 | despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S. | 22030001 | 032201 | | 625,30 | |
| 22/03 | despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 05010001 | 22030001 | 032201 | | 1.577,40 | 30.922,53 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 2.202,70 | |
| 30/03 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 05010003 | 30030034 | 033001 | | 7.051,59 | |
| 30/03 | despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002 | 30030071 | 80089110 | | 10,45 | 23.860,49 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 7.062,04 | |
| 31/03 | receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST | 31030043 | 004380 | 1,32 | | |
| 31/03 | receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC | 31030042 | 004380 | 0,47 | | |
| 31/03 | despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F. | 31030018 | 006766 | | 51,44 | 23.810,84 D |
| | Total movimentado no dia | | | 1,79 | 51,44 | |
| TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | | | 1,79 | 18.547,62 | 23.810,84 D |

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

Página : 0001

Ceará
 Governo Municipal de Nova Olinda
 Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|--------------------------|--|----------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 1212 | Regime Proprio de Previdencia Social | | | | |
| 12 12. 09 122 0037 2.031 | Manutencao Administrativa do Regime Proprio de Previdencia do Servidores | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | |
| 1410000001 | 95.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 18.203,32 | 76.796,68 |
| 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 | 9.274,05 | 18.558,55 | 96.639,79 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.031 | 230.198,34 | 0,00 | 18.851,45 | 39.006,60 | 191.191,74 |
| 12 12. 09 272 0043 2.032 | Custeio de Beneficios do RPPS | | | | |
| 3.1.90.05.00 | Outros benefic.previd.servidor ou milita | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
 DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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 | 183.816,58 | 552.524,58 | 1.747.475,42 |
| 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 | 33.433,74 | 106.566,26 |
| TOTAL 2.033 | 2.440.000,00 | 0,00 | 194.961,16 | 585.958,32 | 1.854.041,68 |
| 12 12. 09 451 0331 1.033 | Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Social | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 12. 99 997 0999 9.001 | Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS | | | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de contingência | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1212 | 2.670.198,34 | 0,00 | 213.812,61 | 624.964,92 | 2.045.233,42 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 2.670.198,34 | 0,00 | 213.812,61 | 624.964,92 | 2.045.233,42 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - RPPS | | 0,00 | 0,00 | 17.898,80 | |
| APEOC - RPPS | | 0,00 | 769,19 | 1.153,80 | |
| Consultmed - RPPS | | 0,00 | 79,00 | 118,50 | |
| Empréstimo BB - RPPS | | 0,00 | 29.892,46 | 45.000,58 | |
| Empréstimo BRADESCO - RPPS | | 0,00 | 1.308,32 | 1.649,06 | |
| Empréstimo CEF - RPPS | | 0,00 | 423,06 | 634,59 | |
| I. N. S. S. - RPPS | | 0,00 | 625,30 | 1.412,74 | |
| I. R. R. F. - RPPS | | 0,00 | 6.776,01 | 8.466,46 | |
| Pensão Alimentícia - RPPS | | 0,00 | 132,00 | 396,00 | |
| Sinsaúde - RPPS | | 0,00 | 0,00 | 26,12 | |
| SINSENO - RPPS | | 0,00 | 836,00 | 1.265,00 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 40.841,34 | 78.021,65 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 254.653,95 | 702.986,57 | |

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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, 31 de Março de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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 | | | | | |
| 12 12. 09 122 0037 2.031 | | | | | |
| Manutencao 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 | 8.000,00 | 18.203,32 | 76.796,68 |
| 3.1.90.13.00 | | | | | |
| Obrigações patronais | | | | | |
| 1410000001 | 20.000,00 | 0,00 | 1.760,00 | 4.004,73 | 15.995,27 |
| 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 | 14.674,05 | 27.738,55 | 87.459,79 |
| 3.3.90.40.00 | | | | | |
| Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | | | | | |
| Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | | | | | |
| Sentenças judiciais | | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | | | | | |
| Indenizações e restituições | | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | | | | | |
| Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.031 | 230.198,34 | 0,00 | 24.434,05 | 49.946,60 | 180.251,74 |
| 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 |
| TOTAL 2.032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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 | 183.816,58 | 552.524,58 | 1.747.475,42 |
| 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 | 33.433,74 | 106.566,26 |
| TOTAL 2.033 | 2.440.000,00 | 0,00 | 194.961,16 | 585.958,32 | 1.854.041,68 |
| 12 12. 09 451 0331 1.033 | Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Social | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 12. 99 997 0999 9.001 | Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS | | | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de contingência | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1212 | 2.670.198,34 | 0,00 | 219.395,21 | 635.904,92 | 2.034.293,42 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 2.670.198,34 | 0,00 | 219.395,21 | 635.904,92 | 2.034.293,42 |

Nova Olinda, 31 de Março de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVIDÊNCIA NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 MARÇO 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 | 0,00 | 2.670.198,34 | 3.695.301,66 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 6.365.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670.198,34 | 3.695.301,66 |

Nova Olinda, 31 de Março de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA