

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	419.807,93	0,00	217.097,83	636.905,76 -1.763.094,24
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	419.807,93	0,00	217.097,83	636.905,76	
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	888.964,32	0,00	488.708,42	1.377.672,74 -1.767.327,26
Total de Receita Patr	3.145.000,00	888.964,32	0,00	488.708,42	1.377.672,74	
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	254.475,81	0,00	536.369,92	790.845,73 640.845,73
Total de Outras Recei	151.000,00	254.475,81	0,00	536.369,92	790.845,73	
Total de Receitas Cor	5.704.500,00	1.563.248,06	0,00	1.242.176,17	2.805.424,23	
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	612.290,52	0,00	353.873,39	966.163,91 -1.878.836,09

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DI RETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	612.290,52	0,00	353.873,39	966.163,91
Total de Receitas Cor		2.881.500,00	612.290,52	0,00	353.873,39	966.163,91
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	-165.116,05	0,00	-52.634,67	-217.750,72
Total de Receita Patr		0,00	-165.116,05	0,00	-52.634,67	-217.750,72
Total de Receitas Cor		0,00	-165.116,05	0,00	-52.634,67	-217.750,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		8.586.000,00	2.010.422,53	0,00	1.543.414,89	3.553.837,42
	Salário Família - RPPS	225,88	0,00	119,64	345,52	
	APEOC - RPPS	683,58	0,00	341,79	1.025,37	
	Consultmed - RPPS	39,90	0,00	19,95	59,85	
	Empréstimo BB - RPPS	34.331,35	0,00	16.350,26	50.681,61	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS	10.953,68	0,00	6.785,45	17.739,13	
	Empréstimo CEF - RPPS	6.814,38	0,00	3.407,19	10.221,57	
	I. N. S. S. - RPPS	1.403,90	0,00	697,09	2.100,99	
	I. R. R. F. - RPPS	15.054,52	0,00	5.898,44	20.952,96	
	IRRF PESSOA JURÍDICA - RPPS	93,60	0,00	52,10	145,70	
	Pensão Alimentícia - RPPS	312,48	0,00	156,24	468,72	
	SINSENO - RPPS	963,48	0,00	481,74	1.445,22	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		70.876,75	0,00	34.309,89	105.186,64	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		2.081.299,28	0,00	1.577.724,78	3.659.024,06	

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 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, 31 de Março de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	70,00	650,00	1.975,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,80	10.060,20
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	86.000,00	0,00	0,00	750,00	191.302,04	38.047,96
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	5.250,00	33.500,00	0,00	0,00	35.100,00	38.700,00	50,00
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	119.500,00	0,00	0,00	35.920,00	343.067,94	96.432,06
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 ABRIL 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	365.100,00	0,00	0,00	3.000.000,00	918.730,00
1800111102	150.000,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00
1800112101	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	686.600,00	0,00	0,00	3.200.000,00	1.234.365,00
12 12. 09 451 0331 1.035	Construcao/Reforma/Ampliacao da Sede do Fundo de Previdencia Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 1.035	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	3.105.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105.035,00
TOTAL 9.001	3.105.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105.035,00
TOTAL 1212	8.586.000,00	119.500,00	686.600,00	0,00	35.920,00	3.543.067,94	4.475.832,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.586.000,00	119.500,00	686.600,00	0,00	35.920,00	3.543.067,94	4.475.832,06

Nova Olinda, 30 de Abril 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 MARÇO 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	24.912,00	60.278,00
3.1.90.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	25.810,00	0,00	1.825,05	5.475,49	20.334,51
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	1.039,80	0,00	0,00	0,00	1.039,80
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	190.552,04	0,00	12.837,77	33.972,49	156.579,55
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	307.147,94	0,00	22.966,82	65.316,08	241.831,86
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 MARÇO 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	223.533,91	655.194,19	2.344.805,81
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	19.374,64	75.960,60	124.039,40
TOTAL 2.044	3.200.000,00	0,00	242.908,55	731.154,79	2.468.845,21
12 12. 09 451 0331 1.035	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	3.507.147,94	0,00	265.875,37	796.470,87	2.710.677,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.507.147,94	0,00	265.875,37	796.470,87	2.710.677,07

Nova Olinda, 31 de Março de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVIDÊNCIA NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1212					
12 12. 09 122 0037 2.042					
Manutencao Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores					
3.1.90.11.00					
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	85.190,00	0,00	8.304,00	24.912,00	60.278,00
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	1.039,80	0,00	0,00	0,00	1.039,80
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	190.552,04	0,00	18.232,65	29.144,65	161.407,39
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	307.147,94	0,00	28.361,70	58.663,19	248.484,75
12 12. 09 272 0043 2.043					
Custeio de Benefícios do RPPS					
3.3.90.08.00					
Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	223.533,91	655.194,19	2.344.805,81
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	19.374,64	75.960,60	124.039,40
TOTAL 2.044	3.200.000,00	0,00	242.908,55	731.154,79	2.468.845,21
12 12. 09 451 0331 1.035	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	3.507.147,94	0,00	271.270,25	789.817,98	2.717.329,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.507.147,94	0,00	271.270,25	789.817,98	2.717.329,96
Salário Família - RPPS		0,00	119,64	352,22	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - RPPS		0,00	0,00	8.294,75	
APEOC - RPPS		0,00	683,58	1.025,37	
Consultmed - RPPS		0,00	39,90	59,85	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	33.349,14	50.681,61	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	12.209,18	17.739,13	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	6.814,38	10.221,57	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	697,09	2.175,68	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	12.007,69	20.952,96	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	145,70	145,70	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	156,24	468,72	
SINSENO - RPPS		0,00	963,48	1.445,22	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	67.186,02	113.562,78	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		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 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
TOTAL GERAL		0,00	338.456,27	903.380,76	

Nova Olinda, 31 de Março 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)
01/03/2023 a 31/03/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					369.368,08 D
31/03	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	31030040	004380	4.294,39		373.662,47 D
			Total movimentado no dia	4.294,39	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	4.294,39	0,00	373.662,47 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					25.115,66 D
01/03	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 02010064	01030001	005225		5.400,00	
01/03	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	01030002	006766		52,79	19.662,87 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.452,79	
02/03	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. empenho 02010045	02030001	030201		122,72	19.540,15 D
	Total movimentado no dia			0,00	122,72	
08/03	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	48.896,49		
08/03	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLOG LTDA, ref. empenho 02010169	08030001	037932		3.073,20	65.363,44 D
	Total movimentado no dia			48.896,49	3.073,20	
14/03	despesa orçamentária, pago a MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI, ref. empenho 01020033	14030021	031401		348,13	
14/03	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 02010069	14030022	073439		1.980,00	
14/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 02010092	14030030	189783		11,50	63.023,81 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.339,63	
16/03	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA	16030003	006766		140,40	62.883,41 D
	Total movimentado no dia			0,00	140,40	
20/03	despesa orçamentária, pago a CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, ref. empenho 14020003	20030033	014099		168,00	
20/03	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	20030032	032001		697,09	
20/03	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010095	20030032	032001		1.705,41	60.312,91 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.570,50	
27/03	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA	27030005	006766		5,30	60.307,61 D
	Total movimentado no dia			0,00	5,30	
29/03	despesa orçamentária, pago a AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME, ref. empenho 17020005	29030010	014359		1.400,00	
29/03	despesa orçamentária, pago a L. C. O. GALDINO - ME, ref. empenho 02010187	29030009	032901		139,00	
29/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A.,					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ref. empenho 02010092	29030006	271178		11, 50	58.757, 11 D
		Total movimentado no dia		0, 00	1.550, 50	
30/03	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30030007	033001		119, 64	
30/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010096	30030007	033001		7.554, 12	
30/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	30030079	344477		11, 50	51.071, 85 D
		Total movimentado no dia		0, 00	7.685, 26	
31/03	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	31030039	004380	542, 71		
31/03	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 02010064	31030017	005225		5.400, 00	
31/03	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	31030021	006766		52, 79	46.161, 77 D
		Total movimentado no dia		542, 71	5.452, 79	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				49.439, 20	28.393, 09	46.161, 77 D

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					28.225.275,01 D
01/03	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01030025	035828	536.369,92		
01/03	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	01030009	002633		341,79	
01/03	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	01030003	006766		6.056,46	
01/03	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	01030004	007864		19,95	
01/03	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	01030008	012409		481,74	
01/03	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	01030005	030102		3.407,19	
01/03	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	01030006	030103		5.423,73	
01/03	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	01030007	031027		16.998,88	
01/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	01030093	880601		34,50	28.728.880,69 D
	Total movimentado no dia			536.369,92	32.764,24	
08/03	transferência de saldo para a conta BRADESCO 0.647-5 (PM PREV. SOCIAL N.O.)		000647		499.151,08	
08/03	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		48.896,49	
08/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	08030003	146470		11,50	28.180.821,62 D
	Total movimentado no dia			0,00	548.059,07	
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15030027	001055	798,70		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15030028	001055	490,00		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15030039	006766	975,03		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15030040	006766	598,17		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15030041	006766	10.604,99		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15030042	006766	6.506,02		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15030043	006766	1.307,02		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15030044	006766	801,85		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15030045	006766	14.637,79		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15030046	006766	8.980,05		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15030047	006766	2.324,97		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15030048	006766	1.426,34		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15030049	006766	1.928,52		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15030050	006766	1.183,13		

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15030051	006766	2.662,88		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15030052	006766	1.633,63		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15030053	006766	570,50		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15030054	006766	350,00		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15030055	006766	2.820,79		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15030056	006766	1.730,54		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15030037	007617	1.797,51		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15030038	007617	1.102,74		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15030017	008153	5.837,67		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15030018	008153	3.581,38		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15030019	008153	22.269,33		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15030020	008153	13.662,02		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	15030021	008153	30.217,03		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	15030022	008153	18.537,79		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	15030023	009360	7.895,30		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	15030024	009360	4.843,66		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15030003	012807	14.980,77		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15030004	012807	9.190,61		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15030005	012807	8.322,02		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15030006	012807	5.105,49		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	15030007	012807	2.495,37		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	15030008	012807	1.530,90		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15030009	012807	13.285,35		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15030010	012807	8.150,52		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15030011	012807	3.222,49		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15030012	012807	1.976,98		

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15030013	012807	2.115,23		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15030014	012807	1.297,68		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15030015	012807	314,94		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15030016	012807	193,21		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15030029	012872	2.028,70		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15030030	012872	1.244,60		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15030031	012872	137.148,63		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15030032	012872	84.139,30		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15030033	012872	28.974,04		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15030034	012872	17.775,32		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15030035	012872	31.860,46		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15030036	012872	19.546,06		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PAB	15030025	014308	417,85		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PAB	15030026	014308	256,34		28.748.469,83 D
Total movimentado no dia				567.648,21	0,00	
20/03	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20030047	002952	2.059,51		
20/03	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20030048	002952	1.263,50		
20/03	transferência de saldo para a conta BRADESCO 0.647-5 (PM PREV. SOCIAL N.O.)		032001		500.000,00	
20/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	20030064	128587		11,50	28.251.781,34 D
Total movimentado no dia				3.323,01	500.011,50	
30/03	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	30030014	006766		156,24	
30/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010097	30030006	033001		16.085,30	
30/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 02010098	30030008	033002		193.434,98	
30/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	30030078	810891		23,00	28.042.081,82 D
Total movimentado no dia				0,00	209.699,52	

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	31030030	004380	88.274,43		
31/03	receita orçamentária, recebido de BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	31030031	004380	-52.634,67		
31/03	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	31030032	004380	19.478,20		
31/03	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	31030033	004380	119.271,41		
31/03	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	31030034	004380	261,14		
31/03	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	31030035	004380	67.680,05		
31/03	receita orçamentária, recebido de BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	31030036	004380	15.159,82		
31/03	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAAO FUNDO DE INVESTIMENT	31030037	004380	16.944,02		
31/03	receita orçamentária, recebido de BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	31030038	004380	32.315,20		
31/03	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	31030028	002633		341,79	
31/03	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	31030022	006766		5.845,65	
31/03	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	31030027	012409		481,74	
31/03	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	31030023	031027		16.350,26	
31/03	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	31030025	033101		6.785,45	
31/03	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	31030024	033102		3.407,19	
31/03	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	31030026	033103		19,95	
31/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	31030075	860901		34,50	28.315.564,89 D
Total movimentado no dia				306.749,60	33.266,53	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.414.090,74	1.323.800,86	28.315.564,89 D

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.200.950,99 D
08/03	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	499.151,08		2.700.102,07 D
			Total movimentado no dia	499.151,08	0,00	
20/03	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		032001	500.000,00		3.200.102,07 D
			Total movimentado no dia	500.000,00	0,00	
31/03	receita orçamentária, recebido de BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	31030028	005452	32.901,02		
31/03	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FUNDO DE INVEST. RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31030029	005452	6.515,06		3.239.518,15 D
			Total movimentado no dia	39.416,08	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	1.038.567,16	0,00	3.239.518,15 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....200-2 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/03/2023 a 31/03/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					6.679.217,40 D
31/03	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	31030106	000684	63.578,00		
31/03	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	31030107	000684	21.492,97		6.764.288,37 D
		Total movimentado no dia		85.070,97	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		85.070,97	0,00	6.764.288,37 D