

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2022 - 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	2.095.000,00	535.647,18	0,00	239.799,95	775.447,13 -1.319.552,87
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
1.2.1.5.01.2.2.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do princ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00
1.2.1.5.01.2.3.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Dívida ativa	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00
1.2.1.5.01.3.2.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e jur. prin	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00
1.2.1.5.01.3.3.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Dívida ativa	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00
Total de Contribuição	2.108.000,00	535.647,18	0,00	239.799,95	775.447,13	
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	684.000,00	863.519,54	0,00	239.796,69	1.103.316,23 419.316,23
Total de Receita Patr	684.000,00	863.519,54	0,00	239.796,69	1.103.316,23	
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	600.000,00	34.260,10	0,00	12.168,18	46.428,28 -553.571,72
Total de Outras Recei	601.000,00	34.260,10	0,00	12.168,18	46.428,28	
Total de Receitas Cor	3.393.000,00	1.433.426,82	0,00	491.764,82	1.925.191,64	
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	3.362.000,00	764.338,97	0,00	351.102,43	1.115.441,40 -2.246.558,60

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2022 - 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-Servi dor Civil Ativo - Multa e jur. prin	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	Contribuição Patronal-Servi dor Civil Ativo - Dívi da ativa	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servi dor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servi dor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul. ju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Contribuição		3.442.000,00	764.338,97	0,00	351.102,43	1.115.441,40
Total de Receitas Cor		3.442.000,00	764.338,97	0,00	351.102,43	1.115.441,40
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	-157.012,19	0,00	-183.582,28	-340.594,47
Total de Receita Patr		0,00	-157.012,19	0,00	-183.582,28	-340.594,47
Total de Receitas Cor		0,00	-157.012,19	0,00	-183.582,28	-340.594,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.835.000,00	2.040.753,60	0,00	659.284,97	2.700.038,57
	Salário Família - RPPS		164,21	0,00	0,00	164,21
	SINSENO ANTECIPADO - RPPS		0,02	0,00	0,00	0,02
	APEOC - RPPS		1.166,72	0,00	397,56	1.564,28
	Consultmed - RPPS		59,85	0,00	19,95	79,80
	Empréstimo BB - RPPS		44.763,34	0,00	14.337,98	59.101,32
	Empréstimo BRADESCO - RPPS		11.559,78	0,00	3.853,26	15.413,04
	Empréstimo CEF - RPPS		8.084,53	0,00	2.841,50	10.926,03
	I. N. S. S. - RPPS		5.178,36	0,00	694,39	5.872,75
	I. R. R. F. - RPPS		17.254,94	0,00	7.019,38	24.274,32
	IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		260,40	0,00	46,80	307,20
	ISSQN - RPPS		1.941,92	0,00	0,00	1.941,92
	Pensão Alimentícia - RPPS		436,32	0,00	145,44	581,76
	SINSENO - RPPS		1.356,30	0,00	448,44	1.804,74
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			92.226,69	0,00	29.804,70	122.031,39
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2022 - 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	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....		2.132.980,29	0,00	689.089,67	2.822.069,96	

Nova Olinda, 30 de Abril de 2022.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2022 - 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	88.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.365,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	19.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.592,00	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	148,00	148,00	2.477,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
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	107.100,00	30.000,00	0,00	0,00	10.892,80	125.599,48	11.500,52
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	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						
1802000000	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
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	6.615,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	21.725,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>267.612,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.040,80</b>	<b>235.594,48</b>	<b>79.017,52</b>
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	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,00</b>

Ceará  
Governos 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. RPPS, reserva remun. e reform						
1800111101	2.830.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00	420.480,00
1800111102	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1800111101	150.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	451,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>3.580.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>1.020.931,00</b>
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	300.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	31.871,36	4.128,64
<b>TOTAL 1.035</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.871,36</b>	<b>4.128,64</b>
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	2.685.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.067,00
<b>TOTAL 9.001</b>	<b>2.685.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685.067,00</b>
<b>TOTAL 1212</b>	<b>6.835.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.040,80</b>	<b>2.827.465,84</b>	<b>3.790.534,16</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>6.835.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.040,80</b>	<b>2.827.465,84</b>	<b>3.790.534,16</b>

Nova Olinda, 30 de Abril de 2022.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2022 - 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 Proprio de Previdencia do Servidores					
3.1.90.11.00					
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	88.365,00	0,00	8.294,19	32.666,19	55.698,81
3.1.90.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	19.592,00	0,00	1.741,78	6.859,90	12.732,10
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	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00
3.3.90.30.00					
Material de consumo					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00					
Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125.599,48	0,00	32.193,80	57.682,65	67.916,83
3.3.90.40.00					
Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>235.594,48</b>	<b>0,00</b>	<b>42.377,77</b>	<b>97.356,74</b>	<b>138.237,74</b>
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
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2022 - 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. RPPS, reserva remun. e reform				
1800111101	2.410.000,00	0,00	217.558,77	856.227,06	1.553.772,94
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1800111101	150.000,00	0,00	14.544,00	58.017,16	91.982,84
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.102,77</b>	<b>914.244,22</b>	<b>1.645.755,78</b>
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	31.871,36	0,00	0,00	31.871,36	0,00
<b>TOTAL 1.035</b>	<b>31.871,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.871,36</b>	<b>0,00</b>
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 9.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1212</b>	<b>2.827.465,84</b>	<b>0,00</b>	<b>274.480,54</b>	<b>1.043.472,32</b>	<b>1.783.993,52</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.827.465,84</b>	<b>0,00</b>	<b>274.480,54</b>	<b>1.043.472,32</b>	<b>1.783.993,52</b>

Nova Olinda, 30 de Abril de 2022.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DI RETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ ABRIL DE 2022 - 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 Proprio de Previdencia do Servidores					
3.1.90.11.00					
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	88.365,00	0,00	8.294,19	32.666,19	55.698,81
3.1.90.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	19.592,00	0,00	1.706,04	5.118,12	14.473,88
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	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00
3.3.90.30.00					
Material de consumo					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00					
Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125.599,48	0,00	24.273,80	49.162,65	76.436,83
3.3.90.40.00					
Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>235.594,48</b>	<b>0,00</b>	<b>34.422,03</b>	<b>87.094,96</b>	<b>148.499,52</b>
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
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ ABRIL DE 2022 - 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. RPPS, reserva remun. e reform				
1800111101	2.410.000,00	0,00	217.558,77	856.227,06	1.553.772,94
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1800111101	150.000,00	0,00	14.544,00	58.017,16	91.982,84
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.102,77</b>	<b>914.244,22</b>	<b>1.645.755,78</b>
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	31.871,36	0,00	0,00	31.871,36	0,00
<b>TOTAL 1.035</b>	<b>31.871,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.871,36</b>	<b>0,00</b>
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 9.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1212</b>	<b>2.827.465,84</b>	<b>0,00</b>	<b>266.524,80</b>	<b>1.033.210,54</b>	<b>1.794.255,30</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.827.465,84</b>	<b>0,00</b>	<b>266.524,80</b>	<b>1.033.210,54</b>	<b>1.794.255,30</b>
Salário Família - RPPS		0,00	169,41	282,35	
SINSENO ANTECIPADO - RPPS		0,00	0,00	0,02	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - RPPS		0,00	0,00	87.204,81	
APEOC - RPPS		0,00	397,56	1.166,72	
Consultmed - RPPS		0,00	19,95	59,85	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	14.337,98	44.763,34	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	3.853,26	11.559,78	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	2.804,50	8.084,53	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	690,61	5.875,13	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	13.090,09	17.254,94	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	0,00	260,40	
ISSQN - RPPS		0,00	0,00	1.941,92	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	145,44	581,76	
SINSENO - RPPS		0,00	448,42	1.356,30	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>35.957,22</b>	<b>180.391,85</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2022 - 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	302.482,02	1.213.602,39	

Nova Olinda, 30 de Abril de 2022.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E 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)  
01/04/2022 a 30/04/2022

Página : 0001

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
	Saldo anterior.....					201.826,95 D
29/04	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO	29040247	004380	-126,44		
29/04	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	29040248	004380	621,02		202.321,53 D
		Total movimentado no dia		494,58	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		494,58	0,00	202.321,53 D

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB..... 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)  
01/04/2022 a 30/04/2022

Página : 0001

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					67.139,64 D
01/04	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	01040001	006766		61,07	
01/04	despesa orçamentária, pago a ASSOCIAÇÃO BRAS. DE INSTITUIÇÕES DE PREVI. ESTADUAIS E MUNIC., ref. empenho 16030004	01040012	040101		600,00	66.478,57 D
	Total movimentado no dia			0,00	661,07	
04/04	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 03010040	04040001	005225		5.400,00	61.078,57 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.400,00	
06/04	despesa orçamentária, pago a THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO, ref. empenho 05040001	06040001	040601		70,00	
06/04	despesa orçamentária, pago a JOHNNES DE MELO SILVA, ref. empenho 05040002	06040002	040602		39,00	
06/04	despesa orçamentária, pago a ANA CIBELE PAULINO ALENCAR, ref. empenho 05040003	06040003	040603		39,00	
06/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	06040015	840961		33,00	60.897,57 D
	Total movimentado no dia			0,00	181,00	
08/04	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 03010208	08040007	037456		1.800,00	
08/04	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLÓG LTDA, ref. empenho 03010207	08040008	037932		3.073,20	56.024,37 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.873,20	
18/04	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 03010148	18040001	041801		1.980,00	54.044,37 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.980,00	
20/04	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	39.193,31		
20/04	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	20040059	042001		690,61	
20/04	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 03010103	20040059	042001		1.706,04	90.841,03 D
	Total movimentado no dia			39.193,31	2.396,65	
25/04	despesa orçamentária, pago a THAIS LACERDA FREIRE-ME, ref. empenho 01040013	25040015	012230		8.340,80	
25/04	despesa orçamentária, pago a GILCELIA BARBOSA DE LIMA 98738020378, ref. empenho 04040003	25040017	013597		922,00	
25/04	despesa orçamentária, pago a JOSE LUCAS SALES MACEDO 06324286355, ref. empenho 31030002	25040016	032996		1.200,00	80.378,23 D
	Total movimentado no dia			0,00	10.462,80	

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB. .... 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)  
01/04/2022 a 30/04/2022

Página : 0002

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/04	despesa orçamentária, pago a JOSÉ ELÁDIO MACHADO AMORIM - 21269017420, ref. empenho 04040002	28040005	042802		790,00	
28/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	28040009	871181		22,00	79.566,23 D
Total movimentado no dia				0,00	812,00	
29/04	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	29040246	004380	486,53		
29/04	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	29040039	042901		169,41	
29/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 03010102	29040039	042901		7.547,44	
29/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	29040086	556506		11,00	72.324,91 D
Total movimentado no dia				486,53	7.727,85	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				39.679,84	34.494,57	72.324,91 D

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/04/2022 a 30/04/2022

Página : 0001

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					21.268.571,20 D
01/04	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	01040008	002633		397,56	
01/04	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	01040002	006766		13.029,02	
01/04	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	01040007	012409		448,42	
01/04	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	01040003	031027		14.337,98	
01/04	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	01040005	040101		3.853,26	
01/04	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	01040006	040102		19,95	
01/04	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	01040004	040103		2.804,50	
01/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	01040126	860911		33,00	21.233.647,51 D
	Total movimentado no dia			0,00	34.923,69	
07/04	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07040018	034864	12.168,18		21.245.815,69 D
	Total movimentado no dia			12.168,18	0,00	
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	13040030	001055	719,25		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13040002	002600	831,91		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13040003	002600	566,74		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	13040004	002600	9.399,82		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	13040005	002600	6.403,65		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	13040006	002600	711,10		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	13040007	002600	484,44		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	13040008	002600	251,56		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	13040009	002600	171,37		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	13040010	002600	12.253,40		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	13040011	002600	8.347,60		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	13040012	002600	2.632,43		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	13040013	002600	1.793,36		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	13040014	002600	2.399,19		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	13040015	002600	1.634,48		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	13040016	002600	1.390,73		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	13040017	002600	947,44		

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB. .... 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/04/2022 a 30/04/2022

Página : 0002

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13040018	002600	2.395,52		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13040019	002600	1.631,98		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13040020	002600	719,25		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13040021	002600	490,00		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	13040074	002600	513,75		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	13040075	002600	350,00		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	13040050	007617	2.094,85		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	13040051	007617	1.427,13		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	13040044	008153	26.602,02		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	13040045	008153	18.122,73		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	13040046	008153	19.921,57		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	13040047	008153	13.571,71		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	13040048	008153	2.904,95		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	13040049	008153	1.979,04		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	13040054	009360	7.017,19		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	13040055	009360	4.780,50		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	13040032	012807	261,52		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	13040033	012807	178,16		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	13040034	012807	2.276,07		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	13040035	012807	1.550,60		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	13040036	012807	2.898,10		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	13040037	012807	1.974,37		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	13040038	012807	13.835,43		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	13040039	012807	9.425,59		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	13040040	012807	4.298,57		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	13040041	012807	2.928,46		

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB. .... 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/04/2022 a 30/04/2022

Página : 0003

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	13040042	012807	7.480,56		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	13040043	012807	5.096,24		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	13040022	012872	1.438,50		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	13040023	012872	980,00		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	13040024	012872	157.403,37		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	13040025	012872	107.232,47		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	13040026	012872	35.519,65		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	13040027	012872	24.198,08		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	13040028	012872	30.860,78		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	13040029	012872	21.024,21		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	13040031	012872	490,00		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	13040052	014308	340,36		
13/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	13040053	014308	231,87		21.833.199,31 D
Total movimentado no dia				587.383,62	0,00	
20/04	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20040045	002952	1.731,03		
20/04	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20040046	002952	1.179,29		
20/04	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		39.193,31	21.796.916,32 D
Total movimentado no dia				2.910,32	39.193,31	
22/04	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	22040016	002952	167,01		
22/04	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	22040014	15823650	67,16		
22/04	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	22040015	15823760	99,92		
22/04	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	22040017	15825140	274,35		21.797.524,76 D
Total movimentado no dia				608,44	0,00	
29/04	receita orçamentária, recebido de BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	29040237	004380	-133.929,08		
29/04	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP					



Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB. .... 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/04/2022 a 30/04/2022

Página : 0004

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/04	JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO	29040238	004380	14.543,91		
29/04	REDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO	29040239	004380	25.876,03		
29/04	REDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO	29040240	004380	70.239,63		
29/04	REDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES receita orçamentária, recebido de BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	29040241	004380	19.685,63		
29/04	REDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RF	29040242	004380	-49.526,76		
29/04	ALOCACAO ATIVA FICFI receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO	29040243	004380	25.094,40		
29/04	REDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO	29040244	004380	6.210,37		
29/04	MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO	29040245	004380	2.664,19		
29/04	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	29040043	006766		145,44	
29/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 03010106	29040036	042901		190.646,43	
29/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 03010107	29040038	042902		12.445,19	
29/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 03010105	29040085	831191		22,00	21.575.124,02 D
Total movimentado no dia				-19.141,68	203.259,06	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				583.928,88	277.376,06	21.575.124,02 D

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BRADESCO.....0.647-5 (PM PREV. SOCIAL N.O.)  
01/04/2022 a 30/04/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.050.474,72 D
29/04	receita orçamentária, recebido de ALOCAÇÃO DINÂMICA	BRADESCO FIC FIC RF 29040249	005452	10.802,30		2.061.277,02 D
		Total movimentado no dia		10.802,30	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		10.802,30	0,00	2.061.277,02 D

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....200-2 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/04/2022 a 30/04/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					6.072.356,41 D
29/04	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	29040250	000684	20.286,83		
29/04	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	29040251	000684	43.285,85		6.135.929,09 D
		Total movimentado no dia		63.572,68	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		63.572,68	0,00	6.135.929,09 D