

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	630.213,62	0,00	178.075,11	808.288,73 - 771.711,27
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	630.213,62	0,00	178.075,11	808.288,73	
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	228.366,67	0,00	120.235,20	348.601,87 - 1.397.398,13
Total de Receita Patr	1.746.000,00	228.366,67	0,00	120.235,20	348.601,87	
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	220,00	0,00	0,00	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	10.143,10	10.143,10 - 544.856,90
Total de Outras Recei	555.000,00	220,00	0,00	10.143,10	10.363,10	
Total de Receitas Cor	3.904.500,00	858.800,29	0,00	308.453,41	1.167.253,70	
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	1.010.548,54	0,00	288.101,80	1.298.650,34 - 1.267.349,66

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

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

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO 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	1.018.101,47	0,00	288.101,80	1.306.203,27
Total de Receitas Cor		2.701.000,00	1.018.101,47	0,00	288.101,80	1.306.203,27
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	-215.423,78	0,00	0,00	-215.423,78	24.576,22
Total de Receita Patr		-240.000,00	-215.423,78	0,00	0,00	-215.423,78
Total de Receitas Cor		-240.000,00	-215.423,78	0,00	0,00	-215.423,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.365.500,00	1.661.477,98	0,00	596.555,21	2.258.033,19
	Salário Família - RPPS	97,24	0,00	0,00	97,24	
	APEOC - RPPS	1.538,38	0,00	384,58	1.922,96	
	Consultmed - RPPS	158,00	0,00	39,50	197,50	
	Empréstimo BB - RPPS	60.719,67	0,00	15.385,50	76.105,17	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS	3.680,11	0,00	2.031,05	5.711,16	
	Empréstimo CEF - RPPS	846,12	0,00	211,53	1.057,65	
	I. N. S. S. - RPPS	2.280,43	0,00	696,77	2.977,20	
	I. R. R. F. - RPPS	11.028,67	0,00	2.208,94	13.237,61	
	Pensão Alimentícia - RPPS	528,00	0,00	132,00	660,00	
	Sindsaúde - RPPS	26,12	0,00	0,00	26,12	
	SINSENO - RPPS	1.683,00	0,00	407,00	2.090,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		82.585,74	0,00	21.496,87	104.082,61	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		1.744.063,72	0,00	618.052,08	2.362.115,80	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

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

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0003

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

Nova Olinda, 31 de Maio de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1212	Regime Próprio de Previdência Social				
12 12. 09 122 0037 2.031	Manutenção Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1410000001	95.000,00	0,00	8.000,00	34.203,32	60.796,68
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	20.000,00	0,00	1.760,00	7.524,73	12.475,27
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	120.598,34	0,00	13.043,60	46.244,85	74.353,49
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	235.598,34	0,00	22.803,60	87.972,90	147.625,44
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 MAIO 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	278.802,20	1.023.886,30	1.276.113,70
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	16.716,87	61.295,19	78.704,81
TOTAL 2.033	2.440.000,00	0,00	295.519,07	1.085.181,49	1.354.818,51
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	2.675.598,34	0,00	318.322,67	1.173.154,39	1.502.443,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.675.598,34	0,00	318.322,67	1.173.154,39	1.502.443,95

Nova Olinda, 31 de Maio de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVIDÊNCIA NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2021 - Em RS

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	120.598,34	29.401,66
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	235.598,34	80.391,66
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 MAIO DE 2021 - Em RS

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	2.675.598,34	3.689.901,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.365.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675.598,34	3.689.901,66

Nova Olinda, 31 de Maio de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					19.445.672,53 D
07/05	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07050007	082300	10.143,10		19.455.815,63 D
		Total movimentado no dia		10.143,10	0,00	
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	14050009	007864	3.177,24		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	14050010	007864	1.963,85		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	14050011	007864	20.002,29		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	14050012	007864	12.363,40		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	14050013	007864	25.923,32		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	14050014	007864	16.023,18		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	14050015	007864	8.102,81		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	14050016	007864	5.008,36		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	14050017	007864	4.633,71		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	14050018	007864	2.864,10		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	14050019	007864	14.734,21		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	14050020	007864	9.107,23		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	14050021	007864	3.976,44		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	14050022	007864	2.457,84		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	14050023	007864	1.935,77		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	14050024	007864	1.196,48		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	14050025	007864	259,12		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	14050026	007864	160,16		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	14050027	007864	792,75		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	14050028	007864	490,00		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	14050029	007864	20.367,41		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	14050030	007864	12.589,12		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	14050031	007864	4.425,60		

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	14050032	007864	2.735,46		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	14050033	007864	5.463,75		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	14050034	007864	3.377,15		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14050035	007864	90.367,19		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14050036	007864	55.855,52		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14050037	007864	1.200,45		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14050038	007864	742,00		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14050039	007864	16.985,64		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14050040	007864	10.498,70		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14050041	007864	17.943,04		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14050042	007864	11.090,51		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	14050044	007864	7.849,65		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	14050045	007864	4.851,85		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA	14050046	007864	764,34		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA	14050047	007864	472,44		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	14050048	007864	649,15		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	14050049	007864	401,24		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	14050050	007864	1.768,96		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	14050051	007864	1.093,40		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	14050052	007864	2.356,51		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	14050053	007864	1.456,56		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	14050054	007864	2.525,95		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	14050055	007864	1.561,29		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	14050056	007864	2.458,88		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	14050057	007864	1.519,84		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	14050058	007864	792,75		

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	14050059	007864	490,00		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	14050060	007864	792,75		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	14050061	007864	490,00		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	14050062	007864	9.510,96		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	14050063	007864	5.878,74		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	14050064	007864	442,35		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	14050065	007864	273,42		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	14050066	007864	12.420,79		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	14050067	007864	7.677,32		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	14050068	007864	1.143,59		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	14050069	007864	706,86		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	14050070	007864	1.775,09		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	14050071	007864	1.097,18		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	14050072	007864	249,15		
14/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	14050073	007864	154,00		19.918.254,44 D
Total movimentado no dia				462.438,81	0,00	
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	17050008	007864	567,27		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	17050009	007864	350,61		
17/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 05010005	17050005	051701		5.572,29	
17/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 05010004	17050006	051702		92.996,33	
17/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	17050023	100067		20,90	19.820.582,80 D
Total movimentado no dia				917,88	98.589,52	
20/05	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20050032	002952	1.742,92		
20/05	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20050033	002952	1.077,30		
20/05	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		29.478,85	19.793.924,17 D

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				Total movimentado no dia	2.820,22	29.478,85
28/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 05010005	28050011	052801		10.484,05	
28/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 05010004	28050012	052802		165.726,32	
28/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	28050050	100260		20,90	19.617.692,90 D
				Total movimentado no dia	0,00	176.231,27
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	31050030	004380	28.239,29		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO	31050031	004380	2.414,86		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	31050032	004380	7.160,79		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	31050033	004380	22.757,89		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	31050034	004380	1.535,09		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	31050035	004380	22.629,16		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU	31050036	004380	5.285,82		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT	31050037	004380	4.174,46		
31/05	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	31050081	002633		384,58	
31/05	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	31050082	006766		132,00	
31/05	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	31050083	006766		2.148,92	
31/05	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	31050080	012409		407,00	
31/05	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	31050078	053101		211,53	
31/05	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	31050079	053102		2.031,05	
31/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	31050166	100201		31,35	19.706.543,83 D
				Total movimentado no dia	94.197,36	5.346,43
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	570.517,37	309.646,07 19.706.543,83 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					34.367,20 D
03/05	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 05010009	03050013	005225		5.400,00	28.967,20 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.400,00	
10/05	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 15010005	10050008	037456		1.800,00	
10/05	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 05010008	10050009	051001		1.980,00	25.187,20 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.780,00	
20/05	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	29.478,85		
20/05	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	20050025	052001		696,77	
20/05	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 05010001	20050025	052001		1.760,00	52.209,28 D
	Total movimentado no dia			29.478,85	2.456,77	
28/05	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	28050010	052801		51,27	
28/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 05010003	28050010	052801		7.243,21	
28/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	28050049	260676		10,45	44.904,35 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.304,93	
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	31050038	004380	4,98		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	31050039	004380	2,44		
31/05	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	31050077	006766		60,02	44.851,75 D
	Total movimentado no dia			7,42	60,02	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				29.486,27	19.001,72	44.851,75 D

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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					
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	34.203,32	60.796,68
3.1.90.13.00					
Obrigações patronais					
1410000001	20.000,00	0,00	1.760,00	5.764,73	14.235,27
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	120.598,34	0,00	9.263,60	37.064,85	83.533,49
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	235.598,34	0,00	19.023,60	77.032,90	158.565,44
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 DESPESA
ATÉ MAIO 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	278.802,20	1.023.886,30	1.276.113,70
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	16.716,87	61.295,19	78.704,81
TOTAL 2.033	2.440.000,00	0,00	295.519,07	1.085.181,49	1.354.818,51
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	2.675.598,34	0,00	314.542,67	1.162.214,39	1.513.383,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.675.598,34	0,00	314.542,67	1.162.214,39	1.513.383,95
Salário Família - RPPS		0,00	51,27	51,27	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - RPPS		0,00	0,00	17.898,80	
APEOC - RPPS		0,00	384,58	1.922,96	
Consultmed - RPPS		0,00	0,00	158,00	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	0,00	60.719,67	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	2.031,05	5.711,16	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	211,53	1.057,65	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	696,77	2.786,48	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	2.208,94	13.237,61	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	132,00	660,00	
Sindsaúde - RPPS		0,00	0,00	26,12	
SINSENO - RPPS		0,00	407,00	2.090,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	6.123,14	106.319,72	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	320.665,81	1.268.534,11	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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 Maio de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA