

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	775.447,13	0,00	217.049,69	992.496,82 -1.102.503,18
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	850,07	850,07 -649,93
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	775.447,13	0,00	217.899,76	993.346,89	
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	1.103.316,23	0,00	335.869,51	1.439.185,74 755.185,74
Total de Receita Patr	684.000,00	1.103.316,23	0,00	335.869,51	1.439.185,74	
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	600.000,00	46.428,28	0,00	12.168,18	58.596,46 -541.403,54
Total de Outras Recei	601.000,00	46.428,28	0,00	12.168,18	58.596,46	
Total de Receitas Cor	3.393.000,00	1.925.191,64	0,00	565.937,45	2.491.129,09	
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	1.115.441,40	0,00	314.461,78	1.429.903,18 -1.932.096,82

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	1.247,72	1.247,72	-13.752,28
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	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	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	0,00	-5.000,00
Total de Contribuição		3.442.000,00	1.115.441,40	0,00	315.709,50	1.431.150,90	
Total de Receitas Cor		3.442.000,00	1.115.441,40	0,00	315.709,50	1.431.150,90	
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	-340.594,47	0,00	-27.372,60	-367.967,07	-367.967,07
Total de Receita Patr		0,00	-340.594,47	0,00	-27.372,60	-367.967,07	
Total de Receitas Cor		0,00	-340.594,47	0,00	-27.372,60	-367.967,07	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.835.000,00	2.700.038,57	0,00	854.274,35	3.554.312,92	
	Salário Família - RPPS		164,21	0,00	169,41	333,62	
	SINSENO ANTECIPADO - RPPS		0,02	0,00	0,00	0,02	
	APEOC - RPPS		1.564,28	0,00	397,56	1.961,84	
	Consultmed - RPPS		79,80	0,00	19,95	99,75	
	Empréstimo BB - RPPS		59.101,32	0,00	14.476,84	73.578,16	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS		15.413,04	0,00	3.904,88	19.317,92	
	Empréstimo CEF - RPPS		10.926,03	0,00	2.841,50	13.767,53	
	I. N. S. S. - RPPS		5.872,75	0,00	690,61	6.563,36	
	I. R. R. F. - RPPS		24.274,32	0,00	6.083,51	30.357,83	
	IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		307,20	0,00	46,80	354,00	
	ISSQN - RPPS		1.941,92	0,00	0,00	1.941,92	
	Pensão Alimentícia - RPPS		581,76	0,00	218,16	799,92	
	SINSENO - RPPS		1.804,74	0,00	448,44	2.253,18	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			122.031,39	0,00	29.297,66	151.329,05	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2022 - 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	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....		2.822.069,96	0,00	883.572,01	3.705.641,97	

Nova Olinda, 31 de Maio de 2022.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2022 - 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 2.042	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	0,00	148,00	2.477,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	4.418,00	4.418,00	3.082,00
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	50.000,00	0,00	0,00	28.479,50	154.078,98	3.021,02
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	37.000,00	0,00	0,00	1.440,00	3.330,00	40.285,00
TOTAL 2.042	267.612,00	87.000,00	15.000,00	0,00	34.337,50	269.931,98	69.680,02
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
TOTAL 2.043	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2022 - 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 2.044	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
TOTAL 2.044	3.580.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560.000,00	1.020.931,00
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	300.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	31.871,36	4.128,64
TOTAL 1.035	300.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	31.871,36	4.128,64
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
TOTAL 9.001	2.685.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.067,00
TOTAL 1212	6.835.000,00	87.000,00	279.000,00	0,00	34.337,50	2.861.803,34	3.781.196,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.835.000,00	87.000,00	279.000,00	0,00	34.337,50	2.861.803,34	3.781.196,66

Nova Olinda, 31 de Maio 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 MAIO 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	8.124,00	40.790,19	47.574,81
3.1.90.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	19.592,00	0,00	1.706,04	8.565,94	11.026,06
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	0,00	148,00	0,00
3.3.90.30.00					
Material de consumo					
1802000000	4.418,00	0,00	4.418,00	4.418,00	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	154.078,98	0,00	11.555,00	69.237,65	84.841,33
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	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
TOTAL 2.042	269.931,98	0,00	29.133,04	126.489,78	143.442,20
12 12. 09 272 0043 2.043					
Custeio de Beneficios do RPPS					
3.3.90.08.00					
Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	318.574,42	1.174.801,48	1.235.198,52
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	21.816,00	79.833,16	70.166,84
TOTAL 2.044	2.560.000,00	0,00	340.390,42	1.254.634,64	1.305.365,36
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
TOTAL 1.035	31.871,36	0,00	0,00	31.871,36	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	2.861.803,34	0,00	369.523,46	1.412.995,78	1.448.807,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.861.803,34	0,00	369.523,46	1.412.995,78	1.448.807,56

Nova Olinda, 31 de Maio de 2022.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DI RETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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 Próprio de Previdência do Servidores					
3.1.90.11.00					
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	88.365,00	0,00	8.124,00	40.790,19	47.574,81
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	0,00	148,00	0,00
3.3.90.30.00					
Material de consumo					
1802000000	4.418,00	0,00	4.418,00	4.418,00	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	154.078,98	0,00	14.675,00	63.837,65	90.241,33
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	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
TOTAL 2.042	269.931,98	0,00	32.288,78	119.383,74	150.548,24
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	318.574,42	1.174.801,48	1.235.198,52
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	21.816,00	79.833,16	70.166,84
TOTAL 2.044	2.560.000,00	0,00	340.390,42	1.254.634,64	1.305.365,36
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
TOTAL 1.035	31.871,36	0,00	0,00	31.871,36	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	2.861.803,34	0,00	372.679,20	1.405.889,74	1.455.913,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.861.803,34	0,00	372.679,20	1.405.889,74	1.455.913,60
Salário Família - RPPS		0,00	56,47	338,82	
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	795,12	1.961,84	
Consultmed - RPPS		0,00	39,90	99,75	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	28.814,82	73.578,16	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	7.758,14	19.317,92	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	5.683,00	13.767,53	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	694,39	6.569,52	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	13.102,89	30.357,83	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	93,60	354,00	
ISSQN - RPPS		0,00	0,00	1.941,92	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	218,16	799,92	
SINSENO - RPPS		0,00	896,88	2.253,18	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	58.153,37	238.545,22	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	430.832,57	1.644.434,96	

Nova Olinda, 31 de Maio 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)
01/05/2022 a 31/05/2022

Página : 0001

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
	Saldo anterior.....					202.321,53 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO	31050039	004380	452,38		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	31050040	004380	1.091,33		203.865,24 D
		Total movimentado no dia		1.543,71	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1.543,71	0,00	203.865,24 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)
01/05/2022 a 31/05/2022

Página : 0001

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					72.324,91 D
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	02050039	006766		52,36	72.272,55 D
	Total movimentado no dia			0,00	52,36	
05/05	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLOG LTDA, ref. empenho 03010207	05050013	050501		3.073,20	69.199,35 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.073,20	
06/05	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 03010040	06050003	005225		5.400,00	63.799,35 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.400,00	
11/05	despesa orçamentária, pago a F. ALEXANDRE PEREIRA DE SANTANA - ME, ref. empenho 01040018	11050025	051101		420,00	
11/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	11050074	219343		11,00	63.368,35 D
	Total movimentado no dia			0,00	431,00	
12/05	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 03010208	12050011	037456		1.800,00	
12/05	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 03010148	12050009	051201		1.980,00	
12/05	despesa orçamentária, pago a ACEPREM - ASSOC CEARENSE DOS REG PROP PREV E. M., ref. empenho 04050001	12050010	051202		1.250,00	58.338,35 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.030,00	
17/05	despesa orçamentária, pago a P P MOREIRA ALENCAR - ME, ref. empenho 19010004	17050008	044946		1.890,00	
17/05	despesa orçamentária, pago a F. ALEXANDRE PEREIRA DE SANTANA - ME, ref. empenho 09050005	17050006	051701		1.440,00	
17/05	despesa orçamentária, pago a F. ALEXANDRE PEREIRA DE SANTANA - ME, ref. empenho 09050004	17050007	051702		4.418,00	
17/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	17050042	841371		22,00	50.568,35 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.770,00	
26/05	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	26050001	052601		694,39	
26/05	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 03010103	26050001	052601		1.572,37	48.301,59 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.266,76	
30/05	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA	30050004	006766		93,60	
30/05	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30050007	053001		56,47	

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)
01/05/2022 a 31/05/2022

Página : 0002

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVI SO	DÉBI TOS	CRÉDI TOS	SALDO
30/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 03010102	30050007	053001		7.381,03	
30/05	despesa orçamentária, pago a CERTIFIC DIGITAL SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, ref. empenho 05050005	30050010	053002		540,00	
30/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	30050049	891501		22,00	40.208,49 D
Total movimentado no dia				0,00	8.093,10	
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	31050038	004380	551,80		
31/05	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	31050001	006766		52,36	
31/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	31050030	871511		22,00	40.685,93 D
Total movimentado no dia				551,80	74,36	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				551,80	32.190,78	40.685,93 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/05/2022 a 31/05/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					21.575.124,02 D
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	02050038	002633		397,56	
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	02050040	006766		6.967,02	
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	02050037	012409		448,44	
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	02050036	031027		14.337,98	
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	02050105	050201		3.853,26	
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	02050034	050202		19,95	
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	02050035	050203		2.841,50	
02/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	02050100	097578		33,00	21.546.225,31 D
	Total movimentado no dia			0,00	28.898,71	
06/05	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06050012	107517	12.168,18		21.558.393,49 D
	Total movimentado no dia			12.168,18	0,00	
16/05	receita orçamentária, recebido de JOSE RAIMUNDO DA SILVA	16050009	001055	295,04		
16/05	receita orçamentária, recebido de LUZIA BELIZARIO DE MATOS	16050010	001055	283,10		
16/05	receita orçamentária, recebido de VANESSA DA FRANCA DUARTE	16050011	001055	531,55		
16/05	receita orçamentária, recebido de MARIA JAMILLA GOMES DE MATOS	16050012	001055	524,94		
16/05	receita orçamentária, recebido de FRANCINEIDE BEZERRA DA SILVA LIMA	16050013	001055	246,11		
16/05	receita orçamentária, recebido de ANTONIO PEREIRA DA SILVA	16050014	007617	700,36		
16/05	receita orçamentária, recebido de ANA MARIA ALVES DE LACERDA	16050017	008153	239,06		21.561.213,65 D
	Total movimentado no dia			2.820,16	0,00	
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	17050018	001055	719,25		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	17050019	001055	490,00		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	17050034	001055	2,85		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	17050035	001055	1,95		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	17050070	002600	1.390,73		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	17050071	002600	5,52		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	17050072	002600	947,44		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	17050073	002600	3,76		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/05/2022 a 31/05/2022

Página : 0002

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/05	SEC. DE URBANISMO E OBRAS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050074	002600	251, 56		
17/05	SEC. DE URBANISMO E OBRAS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050075	002600	1, 00		
17/05	SEC. DE URBANISMO E OBRAS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050076	002600	171, 37		
17/05	SEC. DE URBANISMO E OBRAS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050077	002600	0, 68		
17/05	SEC. DE MEIO AMBIENTE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050078	002600	1. 679, 94		
17/05	SEC. DE MEIO AMBIENTE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050079	002600	6, 66		
17/05	SEC. DE MEIO AMBIENTE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050080	002600	1. 144, 48		
17/05	SEC. DE MEIO AMBIENTE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050081	002600	4, 54		
17/05	SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050082	002600	2. 755, 73		
17/05	SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050083	002600	10, 93		
17/05	SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050084	002600	1. 877, 36		
17/05	SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050085	002600	7, 45		
17/05	SEC. DE SERVICOS PUBLICOS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050086	002600	12. 790, 55		
17/05	SEC. DE SERVICOS PUBLICOS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050087	002600	50, 74		
17/05	SEC. DE SERVICOS PUBLICOS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050088	002600	8. 713, 54		
17/05	SEC. DE SERVICOS PUBLICOS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050089	002600	34, 56		
17/05	SEC. DE FINANÇAS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050090	002600	711, 10		
17/05	SEC. DE FINANÇAS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050091	002600	2, 82		
17/05	SEC. DE FINANÇAS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050092	002600	484, 44		
17/05	SEC. DE FINANÇAS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050093	002600	1, 92		
17/05	SEC. DE ADMINISTRACAO receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050094	002600	9. 338, 88		
17/05	SEC. DE ADMINISTRACAO receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050095	002600	37, 05		
17/05	SEC. DE ADMINISTRACAO receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050096	002600	6. 362, 13		
17/05	SEC. DE ADMINISTRACAO receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050097	002600	25, 24		
17/05	SEC. DE GOVERNO receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050098	002600	513, 75		
17/05	SEC. DE GOVERNO receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050099	002600	2, 04		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/05/2022 a 31/05/2022

Página : 0003

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	SEC. DE GOVERNO	17050100	002600	350,00		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	17050101	002600	1,39		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	17050102	002600	719,25		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	17050103	002600	2,85		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	17050104	002600	490,00		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	17050105	002600	1,95		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	17050106	002600	2.395,52		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	17050107	002600	9,51		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	17050108	002600	1.631,98		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	17050109	002600	6,48		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	17050110	002600	729,16		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	17050111	002600	2,90		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	17050112	002600	496,74		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	17050113	002600	1,97		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	17050066	007617	2.094,85		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	17050067	007617	8,31		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	17050068	007617	1.427,13		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	17050069	007617	5,66		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	17050020	008153	4.224,77		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	17050021	008153	2.878,19		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	17050022	008153	26.804,17		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	17050023	008153	18.260,45		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	17050024	008153	19.460,80		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	17050025	008153	13.257,78		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	17050036	008153	16,76		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	17050037	008153	11,42		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					

Ceará
Govern o Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/05/2022 a 31/05/2022

Página : 0004

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	SEC. DE SAUDE	17050038	008153	106,32		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	17050039	008153	72,43		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	17050040	008153	77,19		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	17050041	008153	52,59		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	17050042	008153	2.988,56		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	17050043	008153	11,85		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	17050044	008153	2.036,00		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	17050045	008153	8,08		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	17050046	008153	7.408,89		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	17050047	008153	29,39		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	17050048	008153	5.047,42		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	17050049	008153	20,02		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	17050050	008153	13.822,41		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	17050051	008153	54,82		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	17050052	008153	9.416,72		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	17050053	008153	37,36		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	17050054	008153	2.921,59		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	17050055	008153	11,59		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	17050056	008153	1.990,38		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	17050057	008153	7,90		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	17050058	008153	261,52		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	17050059	008153	1,03		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	17050060	008153	178,16		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	17050061	008153	0,71		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	17050062	008153	2.315,36		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	17050063	008153	9,18		
17/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/05/2022 a 31/05/2022

Página : 0005

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/05	NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050064	008153	1.577,37		
17/05	NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050065	008153	6,26		
17/05	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050010	012872	132.849,38		
17/05	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050011	012872	90.504,71		
17/05	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050012	012872	1.438,50		
17/05	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050013	012872	980,00		
17/05	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050014	012872	28.143,82		
17/05	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050015	012872	19.173,19		
17/05	FRANCISCA WELDECYELY BEZERRA LOPES ALENC receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050016	012872	26.724,17		
17/05	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050017	012872	18.206,08		
17/05	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050026	012872	526,97		
17/05	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050027	012872	359,01		
17/05	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050028	012872	5,71		
17/05	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050029	012872	3,88		
17/05	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050030	012872	111,63		
17/05	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050031	012872	76,05		
17/05	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050032	012872	106,01		
17/05	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	17050033	012872	72,22		22.076.798,03 D
Total movimentado no dia				515.584,38	0,00	
20/05	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20050029	002952	1.741,00		
20/05	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20050030	002952	1.186,08		
20/05	SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	20050035	009360	6.923,72		
20/05	SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	20050036	009360	34,39		
20/05	SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	20050037	009360	4.716,82		
20/05	SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	20050038	009360	23,43		
20/05	INDICE GESTAO DESC/PBF receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	20050031	014308	342,85		

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/05/2022 a 31/05/2022

Página : 0006

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
20/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	20050032	014308	1, 70		
20/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	20050033	014308	233, 57		
20/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	20050034	014308	1, 16		22.092.002, 75 D
Total movimentado no dia				15.204, 72	0, 00	
27/05	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	27050007	006766		72, 72	
27/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 03010107	27050006	052701		7.272, 00	
27/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 03010106	27050005	052702		105.798, 75	21.978.859, 28 D
Total movimentado no dia				0, 00	113.143, 47	
30/05	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	30050011	006766		145, 44	
30/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 03010107	30050008	053001		12.445, 19	
30/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 03010106	30050009	053002		186.536, 00	
30/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 03010105	30050050	821500		44, 00	21.779.688, 65 D
Total movimentado no dia				0, 00	199.170, 63	
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	31050027	004380	2.197, 65		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	31050028	004380	56.505, 61		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	31050029	004380	15.204, 32		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	31050030	004380	23.319, 29		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	31050031	004380	41.010, 78		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	31050032	004380	26.816, 68		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	31050033	004380	-27.372, 60		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	31050034	004380	39.803, 08		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU	31050035	004380	9.441, 89		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT	31050036	004380	4.738, 78		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	31050037	004380	37.218, 78		
31/05	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	31050002	002633		397, 56	
31/05	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	31050010	006766		6.031, 15	
31/05	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	31050003	012490		448, 44	

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/05/2022 a 31/05/2022

Página : 0007

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/05	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	31050007	031027		14.476,84	
31/05	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	31050004	043488		19,95	
31/05	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	31050008	053101		2.841,50	
31/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	31050031	098685		11,00	
31/05	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	31050005	102558		3.904,88	21.980.441,59 D
Total movimentado no dia				228.884,26	28.131,32	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				774.661,70	369.344,13	21.980.441,59 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BRADESCO.....0.647-5 (PM PREV. SOCIAL N.0.)
01/05/2022 a 31/05/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.061.277,02 D
31/05	receita orçamentária, recebido de ALOCAÇÃO DINÂMICA	BRADESCO FIC FI RF 31050127	005452	16.196,64		2.077.473,66 D
		Total movimentado no dia		16.196,64	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		16.196,64	0,00	2.077.473,66 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....200-2 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/05/2022 a 31/05/2022

Página : 0001

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
	Saldo anterior.....					6.135.929,09 D
31/05	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	31050041	000684	10.255,49		
31/05	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	31050042	000684	51.065,01		6.197.249,59 D
		Total movimentado no dia		61.320,50	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		61.320,50	0,00	6.197.249,59 D