

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.400.000,00	854.762,77	0,00	228.627,51	1.083.390,28 -1.316.609,72
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	-1.500,00
1.2.1.5.01.1.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.2.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do princ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.3.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.3.2.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.3.3.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Contribuição	2.408.500,00	854.762,77	0,00	228.627,51	1.083.390,28	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	3.145.000,00	1.723.302,64	0,00	476.842,73	2.200.145,37 -944.854,63
Total de Receita Patr	3.145.000,00	1.723.302,64	0,00	476.842,73	2.200.145,37	
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	-1.000,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	150.000,00	834.520,37	0,00	165.342,69	999.863,06 849.863,06
Total de Outras Recei	151.000,00	834.520,37	0,00	165.342,69	999.863,06	
Total de Receitas Cor	5.704.500,00	3.412.585,78	0,00	870.812,93	4.283.398,71	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	2.845.000,00	1.321.274,98	0,00	371.270,58	1.692.545,56 -1.152.454,44

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DI RETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mil.ju	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
Total de Contribuição		2.881.500,00	1.321.274,98	0,00	371.270,58	1.692.545,56
Total de Receitas Cor		2.881.500,00	1.321.274,98	0,00	371.270,58	1.692.545,56
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	-225.450,16	0,00	-9.923,56	-235.373,72
Total de Receita Patr		0,00	-225.450,16	0,00	-9.923,56	-235.373,72
Total de Receitas Cor		0,00	-225.450,16	0,00	-9.923,56	-235.373,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	8.586.000,00	4.508.410,60	0,00	1.232.159,95	5.740.570,55	
	CONSULTMED ANTECIPADO - RPPS	0,00	0,00	0,01	0,01	
	Salário Família - RPPS	465,16	0,00	119,64	584,80	
	SINDICATO APEOC ANTECIPADO - RPPS	0,00	0,00	2,00	2,00	
	APEOC - RPPS	1.372,03	0,00	344,66	1.716,69	
	Consultmed - RPPS	79,80	0,00	19,94	99,74	
	Empréstimo BB - RPPS	68.156,20	0,00	17.738,86	85.895,06	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS	24.778,94	0,00	7.170,59	31.949,53	
	Empréstimo CEF - RPPS	13.628,75	0,00	3.407,19	17.035,94	
	I. N. S. S. - RPPS	2.798,08	0,00	544,61	3.342,69	
	I. R. R. F. - RPPS	29.821,21	0,00	4.641,30	34.462,51	
	IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS	198,56	0,00	46,80	245,36	
	Pensão Alimentícia - RPPS	624,96	0,00	156,24	781,20	
	SINSENO - RPPS	1.926,96	0,00	481,74	2.408,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		143.850,65	0,00	34.673,58	178.524,23	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2023 - 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.....		4.652.261,25	0,00	1.266.833,53	5.919.094,78	

Nova Olinda, 31 de Maio de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2023 - 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	85.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.190,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	25.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.810,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	1.975,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,80	10.060,20
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,10	2.248,90
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	1.345,00	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	1.345,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	2.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	143.350,00	111.000,00	0,00	0,00	61.460,00	252.762,04	1.587,96
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	5.250,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	50,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	23.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.860,00
TOTAL 2.042	320.000,00	170.100,00	0,00	0,00	87.060,00	430.127,94	59.972,06
12 12. 09 272 0043 2.043	Custeio de Benefícios do RPPS						
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
1800111101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.043	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2023 - 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. , reserva remun. e reformas						
1800111101	4.283.830,00	0,00	365.100,00	0,00	0,00	3.000.000,00	918.730,00
1800111102	150.000,00	0,00	145.100,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
1800112101	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	437.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	237.135,00
TOTAL 2.044	5.120.965,00	0,00	760.200,00	0,00	0,00	3.200.000,00	1.160.765,00
12 12. 09 451 0331 1.035	Construcao/Reforma/Ampliacao da Sede do Fundo de Previdencia Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 1.035	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	3.105.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105.035,00
TOTAL 9.001	3.105.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105.035,00
TOTAL 1212	8.586.000,00	170.100,00	760.200,00	0,00	87.060,00	3.630.127,94	4.365.772,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.586.000,00	170.100,00	760.200,00	0,00	87.060,00	3.630.127,94	4.365.772,06

Nova Olinda, 31 de Maio de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1212					
12 12. 09 122 0037 2.042					
Manutencao Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores					
3.1.90.11.00					
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	85.190,00	0,00	6.423,87	39.639,87	45.550,13
3.1.90.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	25.810,00	0,00	1.349,01	8.649,55	17.160,45
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	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.30.00					
Material de consumo					
1802000000	1.039,80	0,00	0,00	173,30	866,50
3.3.90.33.00					
Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	376,10	0,00	0,00	376,10	0,00
3.3.90.34.00					
Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
Serviços de consultoria					
1802000000	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
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	252.762,04	0,00	13.432,73	60.792,44	191.969,60
3.3.90.40.00					
Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1802000000	38.700,00	0,00	3.900,00	7.800,00	30.900,00
3.3.90.47.00					
Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00					
Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00					
Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
Equipamentos e material permanente					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	430.127,94	0,00	25.105,61	118.081,26	312.046,68
12 12. 09 272 0043 2.043					
Custeio de Benefícios do RPPS					
3.3.90.08.00					
Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
12 12. 09 272 0043 2.044	Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1800111101	3.000.000,00	0,00	223.249,64	1.113.716,71	1.886.283,29
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	200.000,00	0,00	19.608,64	114.943,88	85.056,12
TOTAL 2.044	3.200.000,00	0,00	242.858,28	1.228.660,59	1.971.339,41
12 12. 09 451 0331 1.035	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	3.630.127,94	0,00	267.963,89	1.346.741,85	2.283.386,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.630.127,94	0,00	267.963,89	1.346.741,85	2.283.386,09

Nova Olinda, 31 de Maio de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DI RETOR DA PREVI NOVA OLINDA

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1212	Regime Proprio de Previdencia Social				
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	85.190,00	0,00	6.423,87	39.639,87	45.550,13
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	25.810,00	0,00	1.825,05	7.300,54	18.509,46
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	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	1.039,80	0,00	68,30	173,30	866,50
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1802000000	376,10	0,00	0,00	376,10	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1802000000	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
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	252.762,04	0,00	7.629,30	54.113,71	198.648,33
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	38.700,00	0,00	3.900,00	7.800,00	30.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	430.127,94	0,00	19.846,52	110.053,52	320.074,42
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

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 12. 09 272 0043 2.044	Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1800111101	3.000.000,00	0,00	223.249,64	1.113.716,71	1.886.283,29
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	200.000,00	0,00	19.608,64	114.943,88	85.056,12
TOTAL 2.044	3.200.000,00	0,00	242.858,28	1.228.660,59	1.971.339,41
12 12. 09 451 0331 1.035	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	3.630.127,94	0,00	262.704,80	1.338.714,11	2.291.413,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.630.127,94	0,00	262.704,80	1.338.714,11	2.291.413,83
CONSULTMED ANTECIPADO - RPPS		0,00	0,01	0,01	
Salário Família - RPPS		0,00	119,64	591,50	
SINDICATO APEOC ANTECIPADO - RPPS		0,00	2,00	2,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - RPPS		0,00	0,00	8.294,75	
APEOC - RPPS		0,00	691,32	1.716,69	
Consultmed - RPPS		0,00	39,89	99,74	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	35.213,45	85.895,06	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	14.210,40	31.949,53	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	6.814,37	17.035,94	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	697,09	3.569,86	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	13.509,55	34.462,51	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	0,00	145,70	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	156,24	781,20	
SINSENO - RPPS		0,00	963,48	2.408,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	72.417,44	186.953,19	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2023 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		0,00	335.122,24	1.525.667,30	

Nova Olinda, 31 de Maio de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....12.796-5 (SALDO DE CUSTEIO)
01/05/2023 a 31/05/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					376.976,85 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	31050036	004380	4.338,80		381.315,65 D
			Total movimentado no dia	4.338,80	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	4.338,80	0,00	381.315,65 D

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					15.059,75 D
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	02050077	006766		52,79	
02/05	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. empenho 02010045	02050076	050201		125,30	14.881,66 D
	Total movimentado no dia			0,00	178,09	
09/05	despesa orçamentária, pago a ASSOCIAÇÃO BRAS. DE INSTITUIÇÕES DE PREVI. ESTADUAIS E MUNIC., ref. empenho 04040001	09050029	050901		750,00	14.131,66 D
	Total movimentado no dia			0,00	750,00	
10/05	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	48.896,49		
10/05	despesa orçamentária, pago a AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME, ref. empenho 17020005	10050014	014359		1.400,00	
10/05	despesa orçamentária, pago a UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS LTDA, ref. empenho 01030010	10050017	026693		68,30	
10/05	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 11040009	10050015	037456		3.900,00	
10/05	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLÓG LTDA, ref. empenho 02010169	10050013	037932		3.073,20	
10/05	despesa orçamentária, pago a L. C. O. GALDINO - ME, ref. empenho 02010187	10050004	051001		139,00	
10/05	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 02010069	10050012	051002		1.980,00	
10/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 02010092	10050128	273240		11,50	52.456,15 D
	Total movimentado no dia			48.896,49	10.572,00	
19/05	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	19050043	051901		697,09	
19/05	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010095	19050043	051901		1.705,41	50.053,65 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.402,50	
30/05	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30050015	053001		119,64	
30/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010096	30050014	053001		5.842,05	
30/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 02010092	30050076	352606		11,50	44.080,46 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.973,19	
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	31050035	004380	410,01		
31/05	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	31050077	006766		37,21	44.453,26 D
	Total movimentado no dia			410,01	37,21	

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					28.961.621,96 D
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	02050082	002633		346,66	
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO APEOC ANTECIPADO	02050084	002633		2,00	
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	02050086	006766		8.815,46	
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	02050081	012409		481,74	
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	02050085	027002		17.474,59	
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	02050078	050201		19,95	
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a CONSULTMED ANTECIPADO	02050083	050201		0,01	
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	02050079	050202		3.407,18	
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	02050080	050203		7.039,81	
02/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	02050105	109985		34,50	28.924.000,06 D
	Total movimentado no dia			0,00	37.621,90	
04/05	receita orçamentária, recebido de CICERA DE OLIVEIRA SILVA	04050012	001055	636,36		
04/05	receita orçamentária, recebido de MARIA ZILAK DE OLIVEIRA DINIZ	04050013	007617	220,23		28.924.856,65 D
	Total movimentado no dia			856,59	0,00	
08/05	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08050018	041249	165.342,69		29.090.199,34 D
	Total movimentado no dia			165.342,69	0,00	
10/05	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		48.896,49	29.041.302,85 D
	Total movimentado no dia			0,00	48.896,49	
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15050009	001055	798,70		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15050010	001055	490,00		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15050025	002600	1.100,57		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15050026	002600	675,18		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15050027	002600	11.072,11		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15050028	002600	6.792,60		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15050029	002600	1.170,10		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15050030	002600	717,85		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15050031	002600	14.664,28		

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15050032	002600	8.996,41		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15050033	002600	2.327,95		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15050034	002600	1.428,16		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15050035	002600	2.359,83		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15050036	002600	1.447,71		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15050037	002600	1.928,52		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15050038	002600	1.183,13		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15050039	002600	2.820,79		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15050040	002600	1.730,53		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15050041	002600	570,50		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15050042	002600	350,00		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15050019	007617	1.797,51		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15050020	007617	1.102,74		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	15050043	008153	29.763,26		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	15050044	008153	18.259,38		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15050045	008153	14.017,95		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15050046	008153	8.599,88		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15050047	008153	7.829,49		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15050048	008153	4.803,33		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15050049	008153	5.461,00		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15050050	008153	3.350,27		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15050051	008153	15.337,58		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15050052	008153	9.409,55		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15050053	008153	3.265,09		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15050054	008153	2.003,12		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15050055	008153	1.728,72		

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15050056	008153	1.060,55		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15050057	008153	314,94		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15050058	008153	193,21		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15050059	008153	22.791,57		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15050060	008153	13.982,38		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	15050061	008153	2.502,21		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	15050062	008153	1.535,10		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	15050021	009360	7.566,23		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	15050022	009360	4.641,78		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15050011	012872	150.133,14		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15050012	012872	92.105,26		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15050013	012872	2.093,39		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15050014	012872	1.284,29		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15050015	012872	31.351,24		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15050016	012872	19.233,73		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15050017	012872	33.986,84		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15050018	012872	20.850,57		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PAB	15050023	014308	420,82		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PAB	15050024	014308	258,17		29.636.962,06 D
Total movimentado no dia				595.659,21	0,00	
19/05	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19050050	002952	2.096,25		
19/05	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19050051	002952	1.286,04		29.640.344,35 D
Total movimentado no dia				3.382,29	0,00	
30/05	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	30050018	006766		156,24	
30/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010097	30050017	053001		16.515,95	
30/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/05	INATIVOS, ref. empenho 02010098 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	30050016 30050075	053002 352605		192.417,01 23,00	29.431.232,15 D
		Total movimentado no dia		0,00	209.112,20	
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	31050026	004380	37.117,11		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	31050027	004380	42.818,80		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	31050029	004380	113.858,93		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	31050030	004380	1.664,11		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	31050031	004380	72.885,87		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	31050032	004380	43.771,04		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT	31050033	004380	10.420,11		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	31050034	004380	-9.923,56		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	31050028	004380	18.440,05		
31/05	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	31050086	002633		344,66	
31/05	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	31050083	006766		4.604,09	
31/05	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	31050085	012409		481,74	
31/05	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	31050084	027002		17.738,86	
31/05	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	31050080	053101		3.407,19	
31/05	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	31050081	053102		7.170,59	
31/05	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	31050082	053103		19,94	
31/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	31050020	100423		34,50	29.728.483,04 D
		Total movimentado no dia		331.052,46	33.801,57	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.096.293,24	329.432,16	29.728.483,04 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.)
01/05/2023 a 31/05/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.268.090,46 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FUNDO DE INVEST. RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31050037	005452	11.779,58		
31/05	receita orçamentária, recebido de BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FIC RF IMA-B 5	31050038	005452	13.428,71		3.293.298,75 D
		Total movimentado no dia		25.208,29	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		25.208,29	0,00	3.293.298,75 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....200-2 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/05/2023 a 31/05/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					6.823.519,52 D
31/05	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	31050039	000684	9.265,54		
31/05	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	31050040	000684	96.644,07		6.929.429,13 D
			Total movimentado no dia	105.909,61	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	105.909,61	0,00	6.929.429,13 D