

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO 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	808.288,73	0,00	175.649,92	983.938,65 - 596.061,35
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	808.288,73	0,00	175.649,92	983.938,65	
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	348.601,87	0,00	18.140,69	366.742,56 - 1.379.257,44
Total de Receita Patr	1.746.000,00	348.601,87	0,00	18.140,69	366.742,56	
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	10.143,10	0,00	314.667,23	324.810,33 - 230.189,67
Total de Outras Recei	555.000,00	10.363,10	0,00	314.667,23	325.030,33	
Total de Receitas Cor	3.904.500,00	1.167.253,70	0,00	508.457,84	1.675.711,54	

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 1.298.650,34 0,00 284.177,89 1.582.828,23 - 983.171,77

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
 DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO 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	1.306.203,27	0,00	284.177,89	1.590.381,16	
Total de Receitas Cor		2.701.000,00	1.306.203,27	0,00	284.177,89	1.590.381,16	
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	-15.203,66	-230.627,44	9.372,56
Total de Receita Patr		-240.000,00	-215.423,78	0,00	-15.203,66	-230.627,44	
Total de Receitas Cor		-240.000,00	-215.423,78	0,00	-15.203,66	-230.627,44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.365.500,00	2.258.033,19	0,00	777.432,07	3.035.465,26	
	Salário Família - RPPS		97,24	0,00	51,27	148,51	
	APEOC - RPPS		1.922,96	0,00	384,58	2.307,54	
	Consultmed - RPPS		197,50	0,00	39,50	237,00	
	Empréstimo BB - RPPS		76.105,17	0,00	15.431,59	91.536,76	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS		5.711,16	0,00	2.031,05	7.742,21	
	Empréstimo CEF - RPPS		1.057,65	0,00	211,53	1.269,18	
	I. N. S. S. - RPPS		2.977,20	0,00	696,77	3.673,97	
	I. R. R. F. - RPPS		13.237,61	0,00	2.570,86	15.808,47	
	Pensão Alimentícia - RPPS		660,00	0,00	132,00	792,00	
	Sinsaúde - RPPS		26,12	0,00	0,00	26,12	
	SINSENO - RPPS		2.090,00	0,00	407,00	2.497,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			104.082,61	0,00	21.956,15	126.038,76	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			2.362.115,80	0,00	799.388,22	3.161.504,02	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO 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, 30 de Junho de 2021.

---

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE  
ASSESSORIA CONTABIL

---

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO 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	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	42.203,32	52.796,68
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	139.597,34	0,00	9.532,15	46.597,00	93.000,34
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
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>254.597,34</b>	<b>0,00</b>	<b>19.292,15</b>	<b>96.325,05</b>	<b>158.272,29</b>
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
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JUNHO 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	184.100,87	1.207.987,17	1.092.012,83
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	11.144,58	72.439,77	67.560,23
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.245,45</b>	<b>1.280.426,94</b>	<b>1.159.573,06</b>
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
<b>TOTAL 1.033</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 9.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1212</b>	<b>2.694.597,34</b>	<b>0,00</b>	<b>214.537,60</b>	<b>1.376.751,99</b>	<b>1.317.845,35</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.694.597,34</b>	<b>0,00</b>	<b>214.537,60</b>	<b>1.376.751,99</b>	<b>1.317.845,35</b>
Salário Família - RPPS		0,00	51,27	102,54	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - RPPS		0,00	0,00	17.898,80	
APEOC - RPPS		0,00	384,58	2.307,54	
Consultmed - RPPS		0,00	79,00	237,00	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	30.817,09	91.536,76	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	2.031,05	7.742,21	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	211,53	1.269,18	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	696,77	3.483,25	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	2.570,86	15.808,47	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	132,00	792,00	
Sindsaúde - RPPS		0,00	0,00	26,12	
SINSENO - RPPS		0,00	407,00	2.497,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>37.381,15</b>	<b>143.700,87</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>251.918,75</b>	<b>1.520.452,86</b>	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO 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, 30 de Junho de 2021.

---

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

---

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO 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	42.203,32	52.796,68
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	20.000,00	0,00	1.680,00	9.204,73	10.795,27
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	139.597,34	0,00	3.712,15	49.957,00	89.640,34
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	254.597,34	0,00	13.392,15	101.365,05	153.232,29
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 JUNHO 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	184.100,87	1.207.987,17	1.092.012,83
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	11.144,58	72.439,77	67.560,23
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.245,45</b>	<b>1.280.426,94</b>	<b>1.159.573,06</b>
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
<b>TOTAL 1.033</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 9.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1212</b>	<b>2.694.597,34</b>	<b>0,00</b>	<b>208.637,60</b>	<b>1.381.791,99</b>	<b>1.312.805,35</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.694.597,34</b>	<b>0,00</b>	<b>208.637,60</b>	<b>1.381.791,99</b>	<b>1.312.805,35</b>

Nova Olinda, 30 de Junho de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVIDÊNCIA NOVA OLINDA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430,00
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	5.000,00	0,00	18.999,00	139.597,34	5.402,66
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	5.000,00	5.000,00	0,00	18.999,00	254.597,34	61.392,66
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 JUNHO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 12. 09 272 0043 2.033	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	5.000,00	5.000,00	0,00	18.999,00	2.694.597,34	3.670.902,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.365.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	18.999,00	2.694.597,34	3.670.902,66

Nova Olinda, 30 de Junho 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.....					19.706.543,83 D
08/06	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08060001	000044	10.143,10		
08/06	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		29.478,85	19.687.208,08 D
		Total movimentado no dia		10.143,10	29.478,85	
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15060054	001055	792,75		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15060055	001055	490,00		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	15060008	002600	792,75		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	15060009	002600	490,00		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15060010	002600	2.458,88		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15060011	002600	1.519,84		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15060012	002600	792,75		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15060013	002600	490,00		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15060014	002600	10.266,01		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15060015	002600	6.345,48		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15060016	002600	442,35		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15060017	002600	273,42		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15060018	002600	12.635,98		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15060019	002600	7.810,32		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15060020	002600	2.356,51		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15060021	002600	1.456,56		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	15060022	002600	249,15		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	15060023	002600	154,00		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15060024	002600	1.143,59		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15060025	002600	706,86		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15060026	002600	1.775,09		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15060027	002600	1.097,18		

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15060028	002600	2.525,95		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15060029	002600	1.561,29		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15060030	008153	3.177,24		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15060031	008153	1.963,85		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15060032	008153	20.225,27		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15060033	008153	12.501,21		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	15060034	008153	26.520,28		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	15060035	008153	16.392,16		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	15060048	009360	7.522,49		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	15060049	009360	4.649,64		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	15060050	012320	649,15		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	15060051	012320	401,24		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA	15060052	012322	764,34		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA	15060053	012322	472,44		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15060036	012807	4.662,68		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15060037	012807	2.882,00		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15060038	012807	14.981,85		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15060039	012807	9.260,30		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15060040	012807	3.976,44		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15060041	012807	2.457,84		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15060042	012807	2.049,02		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15060043	012807	1.266,48		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15060044	012807	259,12		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15060045	012807	160,16		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15060046	012807	8.102,81		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15060047	012807	5.008,36		

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15060056	012872	19.449,59		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15060057	012872	12.021,81		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15060058	012872	5.535,66		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15060059	012872	3.421,60		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15060060	012872	4.380,30		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15060061	012872	2.707,46		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15060062	012872	86.480,48		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15060063	012872	53.453,28		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15060064	012872	1.200,45		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15060065	012872	742,00		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15060066	012872	16.754,99		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15060067	012872	10.356,17		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15060068	012872	17.281,05		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15060069	012872	10.681,30		
15/06	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	15060002	027002		15.385,50	
15/06	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	15060001	061501		39,50	
15/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	15060044	373472		10,45	20.125.171,85 D
Total movimentado no dia				453.399,22	15.435,45	
16/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	16060002	007617	2.218,68		
16/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	16060003	007617	1.371,37		20.128.761,90 D
Total movimentado no dia				3.590,05	0,00	
18/06	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	18060020	002952	1.754,24		
18/06	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	18060021	002952	1.084,30		20.131.600,44 D
Total movimentado no dia				2.838,54	0,00	
28/06	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA ECONOMIA - STN	28060009	007864	68.559,15		
28/06	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA					

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/06	ECONOMIA - STN receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA	28060010	007864	53.578,97		
28/06	ECONOMIA - STN receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA	28060008	24378490	81.768,01		
28/06	ECONOMIA - STN receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA	28060011	24378490	70.712,86		
28/06	ECONOMIA - STN receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA	28060012	24378490	9.618,94		
28/06	ECONOMIA - STN receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA	28060007	24378530	20.286,20		20.436.124,57 D
Total movimentado no dia				304.524,13	0,00	
29/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 05010005	29060043	062901		10.435,71	
29/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 05010004	29060044	062902		163.661,65	
29/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	29060069	100084		20,90	20.262.006,31 D
Total movimentado no dia				0,00	174.118,26	
30/06	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	30060032	004380	-7.711,76		
30/06	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO	30060033	004380	2.630,74		
30/06	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	30060034	004380	6.888,82		
30/06	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	30060035	004380	-3.294,95		
30/06	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	30060037	004380	5.272,72		
30/06	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU	30060038	004380	419,42		
30/06	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT	30060039	004380	683,75		
30/06	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	30060036	007864	1.782,05		
30/06	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	30060039	002633		384,58	
30/06	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	30060040	006766		132,00	
30/06	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	30060041	006766		2.510,84	
30/06	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	30060042	012409		407,00	
30/06	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	30060038	027002		15.431,59	
30/06	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	30060035	063001		211,53	
30/06	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	30060036	063002		39,50	
30/06	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	30060037	063003		2.031,05	
30/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	30060022	201022		31,35	20.247.497,66 D
Total movimentado no dia				6.670,79	21.179,44	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				781.165,83	240.212,00	20.247.497,66 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					44.851,75 D
02/06	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 05010009	02060005	005225		5.400,00	39.451,75 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.400,00	
08/06	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	29.478,85		68.930,60 D
	Total movimentado no dia			29.478,85	0,00	
09/06	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 15010005	09060002	037456		1.800,00	
09/06	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 05010008	09060001	060901		1.980,00	65.150,60 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.780,00	
17/06	despesa orçamentária, pago a LEMA TREINAMENTOS LTDA, ref. empenho 16060001	17060005	061701		279,00	64.871,60 D
	Total movimentado no dia			0,00	279,00	
21/06	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	21060003	062101		696,77	
21/06	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 05010001	21060003	062101		1.708,73	62.466,10 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.405,50	
29/06	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	29060042	062901		51,27	
29/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 05010003	29060042	062901		7.243,21	
29/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 05010002	29060070	084126		10,45	55.161,17 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.304,93	
30/06	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	30060040	004380	48,20		
30/06	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	30060041	004380	29,15		
30/06	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	30060034	006766		60,02	55.178,50 D
	Total movimentado no dia			77,35	60,02	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				29.556,20	19.229,45	55.178,50 D