

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	992.496,82	0,00	210.487,28	1.202.984,10	-892.015,90
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	1.500,00	850,07	0,00	0,00	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	993.346,89	0,00	210.487,28	1.203.834,17	
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	1.439.185,74	0,00	133.692,91	1.572.878,65	888.878,65
Total de Receita Patr		684.000,00	1.439.185,74	0,00	133.692,91	1.572.878,65	
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	58.596,46	0,00	12.168,18	70.764,64	-529.235,36
Total de Outras Recei		601.000,00	58.596,46	0,00	12.168,18	70.764,64	
Total de Receitas Cor		3.393.000,00	2.491.129,09	0,00	356.348,37	2.847.477,46	
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	1.429.903,18	0,00	304.866,02	1.734.769,20	-1.627.230,80

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	1.247,72	0,00	0,00	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	1.431.150,90	0,00	304.866,02	1.736.016,92	
Total de Receitas Cor		3.442.000,00	1.431.150,90	0,00	304.866,02	1.736.016,92	
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	-367.967,07	0,00	-283.137,62	-651.104,69	-651.104,69
Total de Receita Patr		0,00	-367.967,07	0,00	-283.137,62	-651.104,69	
Total de Receitas Cor		0,00	-367.967,07	0,00	-283.137,62	-651.104,69	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.835.000,00	3.554.312,92	0,00	378.076,77	3.932.389,69	
	Salário Família - RPPS		333,62	0,00	56,47	390,09	
	SINSENO ANTECIPADO - RPPS		0,02	0,00	0,00	0,02	
	APEOC - RPPS		1.961,84	0,00	397,56	2.359,40	
	Consultmed - RPPS		99,75	0,00	19,95	119,70	
	Empréstimo BB - RPPS		73.578,16	0,00	14.165,66	87.743,82	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS		19.317,92	0,00	4.602,91	23.920,83	
	Empréstimo CEF - RPPS		13.767,53	0,00	2.841,50	16.609,03	
	I. N. S. S. - RPPS		6.563,36	0,00	690,61	7.253,97	
	I. R. R. F. - RPPS		30.357,83	0,00	6.106,57	36.464,40	
	IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		354,00	0,00	46,80	400,80	
	ISSQN - RPPS		1.941,92	0,00	0,00	1.941,92	
	Pensão Alimentícia - RPPS		799,92	0,00	145,44	945,36	
	SINSENO - RPPS		2.253,18	0,00	448,44	2.701,62	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			151.329,05	0,00	29.521,91	180.850,96	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2022 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
T O T A L G E R A L.....		3.705.641,97	0,00	407.598,68	4.113.240,65	

Nova Olinda, 30 de Junho de 2022.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	870,00	1.018,00	1.607,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	2.100,00	2.100,00	3.150,00
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	30.519,00	33.849,00	9.766,00
TOTAL 2.042	267.612,00	87.000,00	15.000,00	0,00	33.489,00	303.420,98	36.191,02
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

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	33.489,00	2.895.292,34	3.747.707,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.835.000,00	87.000,00	279.000,00	0,00	33.489,00	2.895.292,34	3.747.707,66

Nova Olinda, 30 de Junho 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 JUNHO 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 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	88.365,00	0,00	8.124,00	48.914,19	39.450,81
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	19.592,00	0,00	1.706,04	10.271,98	9.320,02
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	1.018,00	0,00	870,00	1.018,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	4.418,00	0,00	0,00	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	7.711,50	76.949,15	77.129,83
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1802000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
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	33.849,00	0,00	22.084,00	25.414,00	8.435,00
TOTAL 2.042	303.420,98	0,00	40.495,54	166.985,32	136.435,66
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 JUNHO 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	211.742,59	1.386.544,07	1.023.455,93
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1800111101	150.000,00	0,00	14.544,00	94.377,16	55.622,84
TOTAL 2.044	2.560.000,00	0,00	226.286,59	1.480.921,23	1.079.078,77
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	2.895.292,34	0,00	266.782,13	1.679.777,91	1.215.514,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.895.292,34	0,00	266.782,13	1.679.777,91	1.215.514,43

Nova Olinda, 30 de Junho de 2022.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DI RETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1212					
12 12. 09 122 0037 2.042					
Manutencao Administrativa do Regime Proprio de Previdencia do Servidores					
3.1.90.11.00					
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	88.365,00	0,00	8.124,00	48.914,19	39.450,81
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	1.018,00	0,00	870,00	1.018,00	0,00
3.3.90.30.00					
Material de consumo					
1802000000	4.418,00	0,00	0,00	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	13.111,50	76.949,15	77.129,83
3.3.90.40.00					
Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1802000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
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	33.849,00	0,00	0,00	3.330,00	30.519,00
TOTAL 2.042	303.420,98	0,00	23.811,54	143.195,28	160.225,70
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 DESPESA
ATÉ JUNHO 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	211.742,59	1.386.544,07	1.023.455,93
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1800111101	150.000,00	0,00	14.544,00	94.377,16	55.622,84
TOTAL 2.044	2.560.000,00	0,00	226.286,59	1.480.921,23	1.079.078,77
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	2.895.292,34	0,00	250.098,13	1.655.987,87	1.239.304,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.895.292,34	0,00	250.098,13	1.655.987,87	1.239.304,47
Salário Família - RPPS		0,00	112,94	451,76	
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	0,00	1.961,84	
Consultmed - RPPS		0,00	0,00	99,75	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	0,00	73.578,16	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	0,00	19.317,92	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	0,00	13.767,53	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	690,61	7.260,13	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	0,00	30.357,83	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	0,00	354,00	
ISSQN - RPPS		0,00	0,00	1.941,92	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	145,44	945,36	
SINSENO - RPPS		0,00	0,00	2.253,18	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	948,99	239.494,21	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	251.047,12	1.895.482,08	

Nova Olinda, 30 de Junho 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)
01/06/2022 a 30/06/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					203.865,24 D
30/06	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	30060264	004380	2.091,48		205.956,72 D
		Total movimentado no dia		2.091,48	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		2.091,48	0,00	205.956,72 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)
01/06/2022 a 30/06/2022

Página : 0001

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					40.685,93 D
01/06	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 03010040	01060002	005225		5.400,00	35.285,93 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.400,00	
02/06	despesa orçamentária, pago a ASSOCIAÇÃO BRAS. DE INSTITUIÇÕES DE PREVI. ESTADUAIS E MUNIC., ref. empenho 24050004	02060001	060201		617,50	34.668,43 D
	Total movimentado no dia			0,00	617,50	
07/06	despesa orçamentária, pago a THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO, ref. empenho 02060006	07060001	060701		870,00	
07/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	07060007	080710		11,00	33.787,43 D
	Total movimentado no dia			0,00	881,00	
13/06	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 03010208	13060020	037456		1.800,00	
13/06	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 03010148	13060019	061301		1.980,00	30.007,43 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.780,00	
20/06	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLÓG LTDA, ref. empenho 02050012	20060019	037932		3.073,20	
20/06	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	20060020	062001		690,61	
20/06	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 03010103	20060020	062001		1.649,57	24.594,05 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.413,38	
23/06	despesa orçamentária, pago a L. C. O. GALDINO - ME, ref. empenho 16050002	23060023	062301		139,00	
23/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	23060024	204120		11,00	24.444,05 D
	Total movimentado no dia			0,00	150,00	
30/06	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	30060263	004380	279,59		
30/06	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30060003	063001		112,94	
30/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 03010102	30060003	063001		7.381,03	
30/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	30060082	128650		11,00	17.218,67 D
	Total movimentado no dia			279,59	7.504,97	

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)
01/06/2022 a 30/06/2022

Página : 0002

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVI SO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				279,59	23.746,85	17.218,67 D



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/06/2022 a 30/06/2022

Página : 0001

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					21.980.441,59 D
07/06	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07060016	032006	12.168,18		21.992.609,77 D
		Total movimentado no dia		12.168,18	0,00	
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15060057	001055	719,25		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15060058	001055	490,00		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15060011	002600	934,66		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15060012	002600	636,74		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	15060013	002600	719,25		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	15060014	002600	490,00		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15060015	002600	2.395,52		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15060016	002600	1.631,98		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15060017	002600	513,75		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15060018	002600	350,00		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15060019	002600	9.302,82		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15060020	002600	6.337,59		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15060021	002600	711,10		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15060022	002600	484,44		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	15060023	002600	251,56		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	15060024	002600	171,37		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15060025	002600	12.452,86		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15060026	002600	8.483,48		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15060027	002600	2.525,59		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15060028	002600	1.720,58		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15060029	002600	1.689,61		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15060030	002600	1.151,05		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15060031	002600	1.679,94		

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/06/2022 a 30/06/2022

Página : 0002

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15060032	002600	1.144,48		
15/06	receita orçamentária, recebido de DEVANIA DANTAS DOS SANTOS BATISTA	15060033	002600	606,05		
15/06	receita orçamentária, recebido de EXPEDITA DAS GRACAS DA SILVA	15060034	002600	246,95		
15/06	receita orçamentária, recebido de MARIA SIMAO DA SILVA	15060075	002600	189,22		
15/06	receita orçamentária, recebido de LUIZA GONCALVES DA SILVA SOARES	15060076	002600	193,49		
15/06	receita orçamentária, recebido de LUZIA ALVES DE LACERDA MATOS	15060077	002600	612,70		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15060009	007617	2.094,85		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15060010	007617	1.427,13		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15060039	008153	7.504,45		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15060040	008153	5.112,52		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15060041	008153	4.246,27		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15060042	008153	2.892,83		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	15060043	008153	26.872,79		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	15060044	008153	18.307,21		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15060045	008153	2.904,95		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15060046	008153	1.979,04		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15060047	008153	13.681,30		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15060048	008153	9.320,59		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15060049	008153	2.917,28		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15060050	008153	1.987,44		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15060051	008153	2.315,36		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15060052	008153	1.577,37		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15060053	008153	261,52		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15060054	008153	178,16		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15060055	008153	19.771,72		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15060056	008153	13.469,58		
15/06	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)
01/06/2022 a 30/06/2022

Página : 0003

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/06	SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15060037	009360	6.882,21		
15/06	SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15060038	009360	4.688,54		
15/06	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15060059	012872	124.824,68		
15/06	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15060060	012872	85.037,84		
15/06	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15060061	012872	1.438,50		
15/06	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15060062	012872	980,00		
15/06	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15060063	012872	25.352,20		
15/06	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15060064	012872	17.271,40		
15/06	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15060065	012872	27.818,18		
15/06	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15060066	012872	18.951,35		
15/06	INDICE GESTAO DESC/PBF receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15060035	014308	342,85		
15/06	INDICE GESTAO DESC/PBF receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15060036	014308	233,57		22.504.089,48 D
Total movimentado no dia				511.479,71	0,00	
20/06	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20060051	002952	1.741,00		
20/06	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20060052	002952	1.186,08		22.507.016,56 D
Total movimentado no dia				2.927,08	0,00	
21/06	receita orçamentária, recebido de LINCOLN LUIZ LUDUGERO LOBO	21060022	008153	331,86		
21/06	receita orçamentária, recebido de JOSE MARTINIANO DUARTE	21060023	008153	355,07		
21/06	receita orçamentária, recebido de ANTONIA ROSANGELA MARTINS DA SILVA	21060024	008153	259,58		22.507.963,07 D
Total movimentado no dia				946,51	0,00	
30/06	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	30060255	004380	3.730,43		
30/06	receita orçamentária, recebido de BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	30060256	004380	-203.164,06		
30/06	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	30060257	004380	18.281,72		
30/06	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	30060258	004380	15.279,14		
30/06	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	30060259	004380	71.882,77		

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/06/2022 a 30/06/2022

Página : 0004

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/06	receita orçamentária, recebido de BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	30060260	004380	722, 42		
30/06	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT	30060261	004380	- 52, 97		
30/06	receita orçamentária, recebido de BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	30060262	004380	- 79. 920, 59		
30/06	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimenticia	30060006	006766		145, 44	
30/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 03010106	30060004	063001		185. 165, 73	
30/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 03010107	30060005	063002		12. 445, 19	
30/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 03010105	30060081	831811		22, 00	22. 136. 943, 57 D
Total movimentado no dia				- 173. 241, 14	197. 778, 36	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				354. 280, 34	197. 778, 36	22. 136. 943, 57 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.)
01/06/2022 a 30/06/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.077.473,66 D
30/06	receita orçamentária, recebido de INSTITUCIONAL FIC F I R F IMA-B 5	BRADESCO 30060265	005452	5.751,88		2.083.225,54 D
		Total movimentado no dia		5.751,88	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		5.751,88	0,00	2.083.225,54 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....200-2 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/06/2022 a 30/06/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					6.197.249,59 D
30/06	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	30060266	000684	4.508,21		
30/06	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	30060267	000684	11.165,27		6.212.923,07 D
		Total movimentado no dia		15.673,48	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		15.673,48	0,00	6.212.923,07 D