

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	983.938,65	0,00	179.955,80	1.163.894,45
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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-2.500,00
Total de Contribuição	1.603.500,00	983.938,65	0,00	179.955,80	1.163.894,45	
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	366.742,56	0,00	13.048,05	379.790,61
Total de Receita Patr	1.746.000,00	366.742,56	0,00	13.048,05	379.790,61	
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
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	555.000,00	324.810,33	0,00	10.143,10	334.953,43
Total de Outras Recei	555.000,00	325.030,33	0,00	10.143,10	335.173,43	
Total de Receitas Cor	3.904.500,00	1.675.711,54	0,00	203.146,95	1.878.858,49	
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	1.582.828,23	0,00	284.808,39	1.867.636,62

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2021 - 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	
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	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	1.590.381,16	0,00	284.808,39	1.875.189,55	
Total de Receitas Cor		2.701.000,00	1.590.381,16	0,00	284.808,39	1.875.189,55	
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	-230.627,44	0,00	-48.972,22	-279.599,66	-39.599,66
Total de Receita Patr		-240.000,00	-230.627,44	0,00	-48.972,22	-279.599,66	
Total de Receitas Cor		-240.000,00	-230.627,44	0,00	-48.972,22	-279.599,66	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.365.500,00	3.035.465,26	0,00	438.983,12	3.474.448,38	
	Salário Família - RPPS		148,51	0,00	51,27	199,78	
	APEOC - RPPS		2.307,54	0,00	384,58	2.692,12	
	Consultmed - RPPS		237,00	0,00	39,50	276,50	
	Empréstimo BB - RPPS		91.536,76	0,00	14.287,48	105.824,24	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS		7.742,21	0,00	2.409,73	10.151,94	
	Empréstimo CEF - RPPS		1.269,18	0,00	533,88	1.803,06	
	I. N. S. S. - RPPS		3.673,97	0,00	696,77	4.370,74	
	I. R. R. F. - RPPS		15.808,47	0,00	2.026,57	17.835,04	
	IRRF PESSOA JURÍDICA - RPPS		0,00	0,00	50,40	50,40	
	Pensão Alimentícia - RPPS		792,00	0,00	132,00	924,00	
	Sindsaúde - RPPS		26,12	0,00	0,00	26,12	
	SINSENO - RPPS		2.497,00	0,00	418,00	2.915,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			126.038,76	0,00	21.030,18	147.068,94	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			3.161.504,02	0,00	460.013,30	3.621.517,32	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2021 - 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
--------	------------------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	------------

Nova Olinda, 31 de Julho de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5.880.383,96 D
30/07	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	30070331	000684	1,73		
30/07	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	30070332	000684	380,32		
30/07	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	30070333	000684	-24.377,67		5.856.388,34 D
		Total movimentado no dia		-23.995,62	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				-23.995,62	0,00	5.856.388,34 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
09/07	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		070901	500.000,00		500.000,00 D
			Total movimentado no dia	500.000,00	0,00	
12/07	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		071201	37.937,76		537.937,76 D
			Total movimentado no dia	37.937,76	0,00	
20/07	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		072001	260.000,00		797.937,76 D
			Total movimentado no dia	260.000,00	0,00	
30/07	receita orçamentária, recebido de ALOCAÇÃO DINÂMICA	BRADESCO FIC FI RF 30070334	005452	-2.299,97		795.637,79 D
			Total movimentado no dia	-2.299,97	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	795.637,79	0,00	795.637,79 D

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					20.247.497,66 D
02/07	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		29.478,85	20.218.018,81 D
		Total movimentado no dia		0,00	29.478,85	
08/07	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA GOMES DA COSTA	08070020	001055	204,49		
08/07	receita orçamentária, recebido de NADI PEREIRA SANTANA AMORIM	08070021	001055	440,64		
08/07	receita orçamentária, recebido de ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	08070022	001055	124,34		
08/07	receita orçamentária, recebido de MERY CELIA ALVES FERREIRA	08070024	001055	87,40		
08/07	receita orçamentária, recebido de VERA LUCIA DE LIMA SILVA	08070025	001055	561,61		
08/07	receita orçamentária, recebido de LUCICLEIA CHANDU DE LIMA	08070026	001055	418,02		
08/07	receita orçamentária, recebido de MARIA FERREIRA DE LIMA DA SILVA	08070047	006766	378,22		
08/07	receita orçamentária, recebido de MARIA TEREZA DE OLIVEIRA	08070048	006766	580,12		
08/07	receita orçamentária, recebido de MARIA TEREZA DE OLIVEIRA	08070049	006766	368,81		
08/07	receita orçamentária, recebido de CICERA MARIA RIBEIRO DA COSTA	08070023	007864	181,81		
08/07	receita orçamentária, recebido de ANTONIA NOBERTO DE CARVALHO CRUZ	08070037	008153	126,17		
08/07	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA SOARES DANTAS	08070038	008153	270,07		
08/07	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08070052	017634	10.143,10		20.231.903,61 D
		Total movimentado no dia		13.884,80	0,00	
09/07	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	09070029	26798430	11,99		
09/07	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	09070030	26798480	19,70		
09/07	transferência de saldo para a conta BRADESCO 647-5 (FM PREV. SOCIAL N.O.)		070901		500.000,00	
09/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	09070079	260534		10,45	19.731.924,85 D
		Total movimentado no dia		31,69	500.010,45	
12/07	transferência de saldo para a conta BRADESCO 647-5 (FM PREV. SOCIAL N.O.)		071201		37.937,76	
12/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	12070025	180621		10,45	19.693.976,64 D
		Total movimentado no dia		0,00	37.948,21	

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15070012	001055	792,75		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15070013	001055	490,00		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15070046	002600	2.528,44		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15070047	002600	1.562,83		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15070048	002600	2.466,58		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15070049	002600	1.524,60		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	15070050	002600	792,75		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	15070051	002600	490,00		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15070052	002600	10.349,31		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15070053	002600	6.396,92		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15070054	002600	442,35		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15070055	002600	273,42		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15070056	002600	12.929,54		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15070057	002600	7.991,77		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15070058	002600	2.492,41		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15070059	002600	1.540,56		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	15070060	002600	249,15		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	15070061	002600	154,00		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15070062	002600	1.146,08		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15070063	002600	708,40		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15070064	002600	1.785,28		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15070065	002600	1.103,48		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15070066	002600	792,75		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15070067	002600	490,00		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	15070010	007617	1.904,19		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	15070011	007617	1.176,98		

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	15070028	008153	27.046,27		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	15070029	008153	16.717,26		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15070030	008153	3.194,79		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15070031	008153	1.974,70		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15070032	008153	20.180,42		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15070033	008153	12.473,49		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	15070008	009360	7.297,42		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	15070009	009360	4.510,53		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	15070006	012320	649,15		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	15070007	012320	401,24		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA	15070004	012322	764,34		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA	15070005	012322	472,44		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15070034	012807	8.144,93		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15070035	012807	5.034,40		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15070036	012807	4.647,75		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15070037	012807	2.872,78		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15070038	012807	15.215,83		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15070039	012807	9.404,92		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15070040	012807	3.976,44		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15070041	012807	2.457,84		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15070042	012807	2.001,92		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15070043	012807	1.237,36		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15070044	012807	261,61		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15070045	012807	161,70		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15070014	012872	20.185,00		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15070015	012872	12.476,38		

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15070016	012872	4.381,21		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15070017	012872	2.708,02		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15070018	012872	5.629,10		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15070019	012872	3.479,35		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15070020	012872	86.008,85		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15070021	012872	53.161,75		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15070022	012872	1.200,45		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15070023	012872	742,00		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15070024	012872	16.547,95		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15070025	012872	10.228,19		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15070026	012872	17.312,13		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15070027	012872	10.700,50		20.152.411,59 D
Total movimentado no dia				458.434,95	0,00	
20/07	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20070047	002952	1.471,55		
20/07	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20070048	002952	1.084,30		
20/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	20070052	009173		10,45	
20/07	transferência de saldo para a conta BRADESCO 647-5 (FM PREV. SOCIAL N.O.)		072001		260.000,00	19.894.956,99 D
Total movimentado no dia				2.555,85	260.010,45	
30/07	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	30070319	004380	935,38		
30/07	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO	30070320	004380	-7.603,44		
30/07	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	30070321	004380	6.299,23		
30/07	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	30070322	004380	2.938,11		
30/07	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	30070323	004380	2.137,27		
30/07	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	30070324	004380	-11.819,50		
30/07	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU	30070325	004380	-1.087,70		

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/07	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT	30070326	004380	- 1.177,55		
30/07	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	30070060	006766		132,00	
30/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 05010005	30070058	073001		10.484,05	
30/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 05010004	30070059	073002		164.358,68	
30/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	30070084	200917		20,90	19.710.583,16 D
Total movimentado no dia				- 9.378,20	174.995,63	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				465.529,09	1.002.443,59	19.710.583,16 D

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					55.178,50 D
01/07	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLÓG LTDA, ref. empenho 01060037	01070001	037932		3.073,20	52.105,30 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.073,20	
02/07	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	29.478,85		
02/07	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 05010009	02070001	005225		5.400,00	76.184,15 D
	Total movimentado no dia			29.478,85	5.400,00	
14/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	14070033	030974		10,45	
14/07	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 15010005	14070005	037456		1.800,00	
14/07	despesa orçamentária, pago a MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI, ref. empenho 01020027	14070003	071401		236,40	
14/07	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 05010008	14070004	071402		1.980,00	72.157,30 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.026,85	
15/07	despesa orçamentária, pago a HEVELINE M DA SILVA DE ASSIS EIRELI, ref. empenho 09070001	15070057	053221		4.181,26	
15/07	despesa orçamentária, pago a THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO, ref. empenho 13070001	15070058	071501		580,00	
15/07	despesa orçamentária, pago a ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFIS. DE INVEST. M C - API MEC, ref. empenho 08070001	15070056	071502		280,00	
15/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	15070090	358260		10,45	67.105,59 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.051,71	
20/07	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	20070007	072001		696,77	
20/07	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 05010001	20070007	072001		1.628,73	64.780,09 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.325,50	
29/07	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA	29070008	006766		50,40	64.729,69 D
	Total movimentado no dia			0,00	50,40	
30/07	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	30070327	004380	55,69		
30/07	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	30070328	004380	84,87		

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)
01/07/2021 a 31/07/2021

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/07	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30070062	073001		51,27	
30/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 05010003	30070062	073001		7.243,21	
30/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	30070083	917260		10,45	57.565,32 D
		Total movimentado no dia		140,56	7.304,93	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				29.619,41	27.232,59	57.565,32 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....12.796-5 (SALDO DE CUSTEIO)
01/07/2021 a 31/07/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					232.014,65 D
30/07	receita orçamentária, recebido de BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FUNDO DE	30070329	004380	215,45		
30/07	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO	30070330	004380	-606,39		231.623,71 D
			Total movimentado no dia	-390,94	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	-390,94	0,00	231.623,71 D

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1212					
12 12. 09 122 0037 2.031					
Manutencao Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores					
3.1.90.11.00					
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410000001	95.000,00	0,00	8.000,00	50.203,32	44.796,68
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	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
3.3.90.30.00					
Material de consumo					
1410000001	4.181,26	0,00	4.181,26	4.181,26	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	139.877,34	0,00	12.903,60	59.500,60	80.376,74
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	259.638,60	0,00	27.344,86	123.669,91	135.968,69
12 12. 09 272 0043 2.032					
Custeio de Benefícios do RPPS					
3.1.90.05.00					
Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00					
Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	183.869,87	1.391.857,04	908.142,96
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	83.584,35	56.415,65
TOTAL 2.033	2.440.000,00	0,00	195.014,45	1.475.441,39	964.558,61
12 12. 09 451 0331 1.033	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	2.699.638,60	0,00	222.359,31	1.599.111,30	1.100.527,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.699.638,60	0,00	222.359,31	1.599.111,30	1.100.527,30
Salário Família - RPPS		0,00	51,27	153,81	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - RPPS		0,00	0,00	17.898,80	
APEOC - RPPS		0,00	0,00	2.307,54	
Consultmed - RPPS		0,00	0,00	237,00	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	0,00	91.536,76	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	0,00	7.742,21	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	0,00	1.269,18	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	696,77	4.180,02	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	0,00	15.808,47	
IRRF PESSOA JURÍDICA - RPPS		0,00	50,40	50,40	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	132,00	924,00	
Sindsaúde - RPPS		0,00	0,00	26,12	
SINSENO - RPPS		0,00	0,00	2.497,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	930,44	144.631,31	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		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 JULHO 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
TOTAL GERAL		0,00	223.289,75	1.743.742,61	

Nova Olinda, 31 de Julho 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 JULHO 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	50.203,32	44.796,68
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	20.000,00	0,00	1.680,00	10.884,73	9.115,27
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	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1410000001	4.181,26	0,00	4.181,26	4.181,26	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	139.877,34	0,00	9.543,60	59.500,60	80.376,74
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	259.638,60	0,00	23.984,86	125.349,91	134.288,69
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 JULHO 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	183.869,87	1.391.857,04	908.142,96
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	83.584,35	56.415,65
TOTAL 2.033	2.440.000,00	0,00	195.014,45	1.475.441,39	964.558,61
12 12. 09 451 0331 1.033	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	2.699.638,60	0,00	218.999,31	1.600.791,30	1.098.847,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.699.638,60	0,00	218.999,31	1.600.791,30	1.098.847,30

Nova Olinda, 31 de Julho de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
 DIRETOR DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	580,00	580,00	2.045,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410000001	1.430,00	5.000,00	0,00	0,00	4.181,26	4.181,26	2.248,74
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	280,00	139.877,34	5.122,66
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	5.041,26	259.638,60	56.351,40
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 JULHO 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	5.041,26	2.699.638,60	3.665.861,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.365.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.041,26	2.699.638,60	3.665.861,40

Nova Olinda, 31 de Julho de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA