

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	1.202.984,10	0,00	208.303,96	1.411.288,06 - 683.711,94
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	1.203.834,17	0,00	208.303,96	1.412.138,13	
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	1.572.878,65	0,00	290.497,45	1.863.376,10 1.179.376,10
Total de Receita Patr	684.000,00	1.572.878,65	0,00	290.497,45	1.863.376,10	
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	70.764,64	0,00	47.101,84	117.866,48 - 482.133,52
Total de Outras Recei	601.000,00	70.764,64	0,00	47.101,84	117.866,48	
Total de Receitas Cor	3.393.000,00	2.847.477,46	0,00	545.903,25	3.393.380,71	

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes

7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições

7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal

3.362.000,00 1.734.769,20 0,00 272.527,10 2.007.296,30 -1.354.703,70

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	1.736.016,92	0,00	272.527,10	2.008.544,02	
Total de Receitas Cor		3.442.000,00	1.736.016,92	0,00	272.527,10	2.008.544,02	
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	-651.104,69	0,00	-12.973,39	-664.078,08	-664.078,08
Total de Receita Patr		0,00	-651.104,69	0,00	-12.973,39	-664.078,08	
Total de Receitas Cor		0,00	-651.104,69	0,00	-12.973,39	-664.078,08	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.835.000,00	3.932.389,69	0,00	805.456,96	4.737.846,65	
	Salário Família - RPPS		390,09	0,00	112,94	503,03	
	SINSENO ANTECIPADO - RPPS		0,02	0,00	0,00	0,02	
	APEOC - RPPS		2.359,40	0,00	397,56	2.756,96	
	Consultmed - RPPS		119,70	0,00	19,95	139,65	
	Empréstimo BB - RPPS		87.743,82	0,00	13.693,72	101.437,54	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS		23.920,83	0,00	4.690,40	28.611,23	
	Empréstimo CEF - RPPS		16.609,03	0,00	3.043,60	19.652,63	
	I. N. S. S. - RPPS		7.253,97	0,00	690,61	7.944,58	
	I. R. R. F. - RPPS		36.464,40	0,00	6.662,25	43.126,65	
	IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		400,80	0,00	46,80	447,60	
	ISSQN - RPPS		1.941,92	0,00	0,00	1.941,92	
	Pensão Alimentícia - RPPS		945,36	0,00	145,44	1.090,80	
	SINSENO - RPPS		2.701,62	0,00	448,44	3.150,06	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			180.850,96	0,00	29.951,71	210.802,67	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
T O T A L G E R A L.....		4.113.240,65	0,00	835.408,67	4.948.649,32	

Nova Olinda, 31 de Julho de 2022.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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 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	0,00	0,00	0,00	88.365,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	19.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.592,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60.000,00	0,00	0,00	12.024,00	166.102,98	997,02
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	33.849,00	9.766,00
TOTAL 2.042	267.612,00	97.000,00	15.000,00	0,00	12.024,00	315.444,98	34.167,02
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	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	500.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00	520.931,00
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	268.000,00	0,00	0,00	31.871,36	128,64
TOTAL 1.035	300.000,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	31.871,36	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	97.000,00	783.000,00	0,00	12.024,00	2.907.316,34	3.241.683,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.835.000,00	97.000,00	783.000,00	0,00	12.024,00	2.907.316,34	3.241.683,66

Nova Olinda, 31 de Julho 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 JULHO 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	57.038,19	31.326,81
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	19.592,00	0,00	1.706,04	11.978,02	7.613,98
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	0,00	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	166.102,98	0,00	12.829,94	89.779,09	76.323,89
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	8.435,00	33.849,00	0,00
TOTAL 2.042	315.444,98	0,00	31.094,98	198.080,30	117.364,68
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 JULHO 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	1.598.286,66	811.713,34
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	20.361,60	114.738,76	35.261,24
TOTAL 2.044	2.560.000,00	0,00	232.104,19	1.713.025,42	846.974,58
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	2.907.316,34	0,00	263.199,17	1.942.977,08	964.339,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.907.316,34	0,00	263.199,17	1.942.977,08	964.339,26

Nova Olinda, 31 de Julho de 2022.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1212					
12 12. 09 122 0037 2.042					
Manutencao Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores					
3.1.90.11.00					
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	88.365,00	0,00	8.124,00	57.038,19	31.326,81
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	0,00	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	166.102,98	0,00	12.527,00	89.476,15	76.626,83
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	30.519,00	33.849,00	0,00
TOTAL 2.042	315.444,98	0,00	52.876,04	196.071,32	119.373,66
12 12. 09 272 0043 2.043					
Custeio de Benefícios do RPPS					
3.3.90.08.00					
Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	1.598.286,66	811.713,34
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	20.361,60	114.738,76	35.261,24
TOTAL 2.044	2.560.000,00	0,00	232.104,19	1.713.025,42	846.974,58
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	2.907.316,34	0,00	284.980,23	1.940.968,10	966.348,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.907.316,34	0,00	284.980,23	1.940.968,10	966.348,24
Salário Família - RPPS		0,00	112,94	564,70	
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	397,56	2.359,40	
Consultmed - RPPS		0,00	19,95	119,70	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	14.165,66	87.743,82	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	4.602,91	23.920,83	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	2.841,50	16.609,03	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	690,61	7.950,74	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	6.106,57	36.464,40	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	93,60	447,60	
ISSQN - RPPS		0,00	0,00	1.941,92	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	145,44	1.090,80	
SINSENO - RPPS		0,00	448,44	2.701,62	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	29.625,18	269.119,39	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	314.605,41	2.210.087,49	

Nova Olinda, 31 de Julho 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)
01/07/2022 a 31/07/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					205.956,72 D
14/07	despesa orçamentária, pago a P J R DE SOUZA LTDA, ref. empenho 06060001	14070001	056123		16.706,00	
14/07	despesa orçamentária, pago a P J R DE SOUZA LTDA, ref. empenho 06060002	14070002	056123		5.378,00	183.872,72 D
	Total movimentado no dia			0,00	22.084,00	
27/07	despesa orçamentária, pago a P J R DE SOUZA LTDA, ref. empenho 06060001	27070001	056123		8.435,00	175.437,72 D
	Total movimentado no dia			0,00	8.435,00	
29/07	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	29070251	004380	2.007,26		177.444,98 D
	Total movimentado no dia			2.007,26	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				2.007,26	30.519,00	177.444,98 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)
01/07/2022 a 31/07/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					17.218,67 D
01/07	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 03010040	01070001	005225		5.400,00	
01/07	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	01070003	006766		52,36	
01/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 03010105	01070097	164084		11,00	11.755,31 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.463,36	
11/07	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	39.193,31		
11/07	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 03010208	11070054	037456		1.800,00	
11/07	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLÓG LTDA, ref. empenho 02050012	11070055	037932		3.073,20	
11/07	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 03010148	11070053	073439		1.980,00	44.095,42 D
	Total movimentado no dia			39.193,31	6.853,20	
20/07	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	20070005	072001		690,61	
20/07	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 03010103	20070005	072001		1.593,10	41.811,71 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.283,71	
21/07	despesa orçamentária, pago a L. C. O. GALDINO - ME, ref. empenho 16050002	21070001	072101		139,00	
21/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 03010105	21070008	250846		11,00	41.661,71 D
	Total movimentado no dia			0,00	150,00	
27/07	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURÍDICA	27070002	006766		93,60	41.568,11 D
	Total movimentado no dia			0,00	93,60	
29/07	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	29070250	004380	306,39		
29/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 03010105	29070023	047606		11,00	
29/07	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	29070029	072901		112,94	
29/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 03010102	29070029	072901		7.381,03	34.369,53 D
	Total movimentado no dia			306,39	7.504,97	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			39.499,70	22.348,84	34.369,53 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/07/2022 a 31/07/2022

Página : 0001

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					22.136.943,57 D
01/07	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	01070007	002633		397,56	
01/07	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	01070009	006766		6.054,21	
01/07	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	01070010	012409		448,44	
01/07	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	01070008	031027		14.165,66	
01/07	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	01070004	070101		19,95	
01/07	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	01070005	070102		4.602,91	
01/07	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	01070006	070103		2.841,50	
01/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	01070098	851821		33,00	22.108.380,34 D
	Total movimentado no dia			0,00	28.563,23	
07/07	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07070014	034513	47.101,84		22.155.482,18 D
	Total movimentado no dia			47.101,84	0,00	
11/07	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		39.193,31	22.116.288,87 D
	Total movimentado no dia			0,00	39.193,31	
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15070017	001055	640,85		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15070018	001055	490,00		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15070023	002600	8.566,99		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15070024	002600	6.479,59		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15070025	002600	1.505,06		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15070026	002600	1.150,78		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15070027	002600	1.984,78		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15070028	002600	1.517,56		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15070029	002600	2.408,75		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15070030	002600	1.841,73		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15070031	002600	10.996,90		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15070032	002600	8.408,13		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15070033	002600	633,58		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15070034	002600	484,44		
15/07	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)
01/07/2022 a 31/07/2022

Página : 0002

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/07	receita orçamentária, recebido de SEC. DE GOVERNO FOLHA DE PAGAMENTO -	15070035	002600	457,75		
15/07	receita orçamentária, recebido de SEC. DE GOVERNO FOLHA DE PAGAMENTO -	15070036	002600	350,00		
15/07	receita orçamentária, recebido de CONTROLADORIA GERAL FOLHA DE PAGAMENTO -	15070037	002600	640,85		
15/07	receita orçamentária, recebido de CONTROLADORIA GERAL FOLHA DE PAGAMENTO -	15070038	002600	490,00		
15/07	receita orçamentária, recebido de PROCURADORIA GERAL FOLHA DE PAGAMENTO -	15070039	002600	2.140,83		
15/07	receita orçamentária, recebido de PROCURADORIA GERAL FOLHA DE PAGAMENTO -	15070040	002600	1.636,90		
15/07	receita orçamentária, recebido de GABINETE DO PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO -	15070041	002600	743,44		
15/07	receita orçamentária, recebido de GABINETE DO PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO -	15070042	002600	568,43		
15/07	receita orçamentária, recebido de SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO FOLHA DE PAGAMENTO -	15070003	007617	1.866,51		
15/07	receita orçamentária, recebido de SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO FOLHA DE PAGAMENTO -	15070004	007617	1.427,13		
15/07	receita orçamentária, recebido de SEC. DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO -	15070043	008153	22.065,68		
15/07	receita orçamentária, recebido de SEC. DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO -	15070044	008153	16.871,36		
15/07	receita orçamentária, recebido de HOSPITAL DE PEQUENO PORTE FOLHA DE PAGAMENTO -	15070045	008153	18.116,29		
15/07	receita orçamentária, recebido de HOSPITAL DE PEQUENO PORTE FOLHA DE PAGAMENTO -	15070046	008153	13.851,73		
15/07	receita orçamentária, recebido de AGENTES DE ENDEMIAS FOLHA DE PAGAMENTO -	15070047	008153	2.645,06		
15/07	receita orçamentária, recebido de AGENTES DE ENDEMIAS FOLHA DE PAGAMENTO -	15070048	008153	2.022,44		
15/07	receita orçamentária, recebido de SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO -	15070019	009360	5.771,17		
15/07	receita orçamentária, recebido de SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO -	15070020	009360	4.412,64		
15/07	receita orçamentária, recebido de AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO -	15070049	012807	6.677,93		
15/07	receita orçamentária, recebido de AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO -	15070050	012807	5.106,01		
15/07	receita orçamentária, recebido de AGENTES DE ENDEMIAS FOLHA DE PAGAMENTO -	15070051	012807	3.775,61		
15/07	receita orçamentária, recebido de AGENTES DE ENDEMIAS FOLHA DE PAGAMENTO -	15070052	012807	2.886,87		
15/07	receita orçamentária, recebido de PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO -	15070053	012807	12.327,88		
15/07	receita orçamentária, recebido de PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO -	15070054	012807	9.426,01		
15/07	receita orçamentária, recebido de PROGRAMA SAÚDE BUCAL FOLHA DE PAGAMENTO -	15070055	012807	2.582,20		
15/07	receita orçamentária, recebido de PROGRAMA SAÚDE BUCAL FOLHA DE PAGAMENTO -	15070056	012807	1.974,37		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					

Ceará
Governou Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/07/2022 a 31/07/2022

Página : 0003

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/07	NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070057	012807	1.864,94		
15/07	NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070058	012807	1.425,94		
15/07	ACADEMIA DA SAUDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070059	012807	235,23		
15/07	ACADEMIA DA SAUDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070060	012807	179,86		
15/07	ATENÇÃO PRIMÁRIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070061	012807	1.999,45		
15/07	ATENÇÃO PRIMÁRIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070062	012807	1.528,80		
15/07	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070009	012872	24.604,70		
15/07	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070010	012872	18.812,77		
15/07	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070011	012872	22.528,40		
15/07	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070012	012872	17.225,26		
15/07	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070013	012872	1.281,70		
15/07	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070014	012872	980,00		
15/07	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070015	012872	111.607,87		
15/07	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070016	012872	85.335,56		
15/07	INDICE GESTAO DESC/PBF receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070021	014308	305,48		
15/07	INDICE GESTAO DESC/PBF receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070022	014308	233,57		22.594.382,63 D
Total movimentado no dia				478.093,76	0,00	
20/07	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20070049	002952	1.551,22		
20/07	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20070050	002952	1.186,08		22.597.119,93 D
Total movimentado no dia				2.737,30	0,00	
29/07	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	29070242	004380	3.496,93		
29/07	receita orçamentária, recebido de BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	29070243	004380	56.165,56		
29/07	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	29070244	004380	13.656,27		
29/07	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	29070245	004380	-12.716,88		
29/07	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	29070246	004380	56.426,50		
29/07	receita orçamentária, recebido de BB ACOES ESG FUNDO					

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/07/2022 a 31/07/2022

Página : 0004

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/07	DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO	29070247	004380	56.192,24		
29/07	MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT receita orçamentária, recebido de BB ACOES BOLSAS	29070248	004380	6.273,23		
29/07	GLOBAIS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	29070249	004380	57.511,92		
29/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 03010107	29070034	006766		145,44	
29/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 03010106	29070032	072901		17.716,05	
29/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	29070030	072902		185.339,14	
		29070024	862101		22,00	22.630.903,07 D
Total movimentado no dia				237.005,77	203.222,63	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				764.938,67	270.979,17	22.630.903,07 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BRADESCO.....0.647-5 (PM PREV. SOCIAL N.0.)
01/07/2022 a 31/07/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.083.225,54 D
29/07	receita orçamentária, recebido de INSTITUCIONAL FIC FIC RF IMA-B 5	BRADESCO 29070252	005452	-256,51		2.082.969,03 D
		Total movimentado no dia		-256,51	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		-256,51	0,00	2.082.969,03 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....200-2 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/07/2022 a 31/07/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					6.212.923,07 D
29/07	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	29070253	000684	280,42		
29/07	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	29070254	000684	38.180,73		6.251.384,22 D
		Total movimentado no dia		38.461,15	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		38.461,15	0,00	6.251.384,22 D