

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO 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	1.163.894,45	0,00	155.959,91	1.319.854,36 -260.145,64
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00
1.2.1.8.01.1.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do principal	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
1.2.1.8.01.2.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Dívida ativa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.000,00
1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Multa e juros do princ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
1.2.1.8.01.3.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Dívida ativa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.500,00
Total de Contribuição	1.603.500,00	1.163.894,45	0,00	155.959,91	1.319.854,36	
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	379.790,61	0,00	29.962,79	409.753,40 -1.336.246,60
Total de Receita Patr	1.746.000,00	379.790,61	0,00	29.962,79	409.753,40	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00 220,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	555.000,00	334.953,43	0,00	10.143,10	345.096,53 -209.903,47
Total de Outras Recei	555.000,00	335.173,43	0,00	10.143,10	345.316,53	
Total de Receitas Cor	3.904.500,00	1.878.858,49	0,00	196.065,80	2.074.924,29	
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	1.867.636,62	0,00	267.202,37	2.134.838,99 -431.161,01

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO 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	1.875.189,55	0,00	267.202,37	2.142.391,92	
Total de Receitas Cor		2.701.000,00	1.875.189,55	0,00	267.202,37	2.142.391,92	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-240.000,00	-279.599,66	0,00	-82.706,07	-362.305,73	-122.305,73
Total de Receita Patr		-240.000,00	-279.599,66	0,00	-82.706,07	-362.305,73	
Total de Receitas Cor		-240.000,00	-279.599,66	0,00	-82.706,07	-362.305,73	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.365.500,00	3.474.448,38	0,00	380.562,10	3.855.010,48	
	Salário Família - RPPS		199,78	0,00	51,27	251,05	
	APEOC - RPPS		2.692,12	0,00	384,58	3.076,70	
	Consultmed - RPPS		276,50	0,00	19,75	296,25	
	Empréstimo BB - RPPS		105.824,24	0,00	15.674,78	121.499,02	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS		10.151,94	0,00	2.409,73	12.561,67	
	Empréstimo CEF - RPPS		1.803,06	0,00	533,88	2.336,94	
	I. N. S. S. - RPPS		4.370,74	0,00	696,77	5.067,51	
	I. R. R. F. - RPPS		17.835,04	0,00	2.209,70	20.044,74	
	IRRF PESSOA JURÍDICA - RPPS		50,40	0,00	46,80	97,20	
	Pensão Alimentícia - RPPS		924,00	0,00	132,00	1.056,00	
	Sindsaúde - RPPS		26,12	0,00	0,00	26,12	
	SINSENO - RPPS		2.915,00	0,00	418,00	3.333,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			147.068,94	0,00	22.577,26	169.646,20	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			3.621.517,32	0,00	403.139,36	4.024.656,68	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO 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	DIFERENÇA
--------	------------------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	-----------

---

Nova Olinda, 31 de Agosto de 2021.

---

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

---

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

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

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1212	Regime Próprio de Previdência Social						
12 12. 09 122 0037 2.031	Manutenção Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1410000001	99.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	4.595,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	21.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.910,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410000001	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
1410000001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1410000001	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	2.045,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410000001	1.430,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,00
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	10.000,00	5.000,00	0,00	12.700,00	152.577,34	2.422,66
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1410000001	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	15.750,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	23.000,00	25.000,00	0,00	12.700,00	272.338,60	41.651,40
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 AGOSTO 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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00	295.228,00
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	23.000,00	325.000,00	0,00	12.700,00	2.712.338,60	3.351.161,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.365.500,00	23.000,00	325.000,00	0,00	12.700,00	2.712.338,60	3.351.161,40

Nova Olinda, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	58.203,32	36.796,68
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	20.000,00	0,00	1.680,00	12.564,73	7.435,27
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	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1410000001	4.181,26	0,00	0,00	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	152.577,34	0,00	16.004,50	75.505,10	77.072,24
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	272.338,60	0,00	25.684,50	151.034,41	121.304,19
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 AGOSTO 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	1.575.726,91	724.273,09
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	94.728,93	45.271,07
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.014,45</b>	<b>1.670.455,84</b>	<b>769.544,16</b>
12 12. 09 451 0331 1.033	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.033</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 9.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1212</b>	<b>2.712.338,60</b>	<b>0,00</b>	<b>220.698,95</b>	<b>1.821.490,25</b>	<b>890.848,35</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.712.338,60</b>	<b>0,00</b>	<b>220.698,95</b>	<b>1.821.490,25</b>	<b>890.848,35</b>

Nova Olinda, 31 de Agosto de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVIDÊNCIA NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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					
3.1.90.11.00					
1410000001	95.000,00	0,00	8.000,00	58.203,32	36.796,68
3.1.90.13.00					
1410000001	20.000,00	0,00	1.680,00	10.884,73	9.115,27
3.1.90.91.00					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
1410000001	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.00					
1410000001	4.181,26	0,00	0,00	4.181,26	0,00
3.3.90.33.00					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
1410000001	152.577,34	0,00	10.604,50	70.105,10	82.472,24
3.3.90.40.00					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>272.338,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.284,50</b>	<b>143.954,41</b>	<b>128.384,19</b>
12 12. 09 272 0043 2.032					
3.1.90.05.00					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	1.575.726,91	724.273,09
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	94.728,93	45.271,07
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.014,45</b>	<b>1.670.455,84</b>	<b>769.544,16</b>
12 12. 09 451 0331 1.033	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.033</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 9.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1212</b>	<b>2.712.338,60</b>	<b>0,00</b>	<b>215.298,95</b>	<b>1.814.410,25</b>	<b>897.928,35</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.712.338,60</b>	<b>0,00</b>	<b>215.298,95</b>	<b>1.814.410,25</b>	<b>897.928,35</b>
Salário Família - RPPS		0,00	51,27	205,08	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - RPPS		0,00	0,00	17.898,80	
APEOC - RPPS		0,00	769,16	3.076,70	
Consultmed - RPPS		0,00	59,25	296,25	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	29.962,26	121.499,02	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	4.819,46	12.561,67	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	1.067,76	2.336,94	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	696,77	4.876,79	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	4.236,27	20.044,74	
IRRF PESSOA JURÍDICA - RPPS		0,00	46,80	97,20	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	132,00	1.056,00	
Sindsaúde - RPPS		0,00	0,00	26,12	
SINSENO - RPPS		0,00	836,00	3.333,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>42.677,00</b>	<b>187.308,31</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	257.975,95	2.001.718,56	

---

Nova Olinda, 31 de Agosto de 2021.

---

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE  
ASSESSORIA CONTABIL

---

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....12.796-5 (SALDO DE CUSTEIO)  
01/08/2021 a 31/08/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					231.623,71 D
31/08	receita orçamentária, recebido de BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FUNDO DE	31080039	004380	286,80		
31/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO	31080040	004380	-780,93		231.129,58 D
			Total movimentado no dia	-494,13	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	-494,13	0,00	231.129,58 D

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					57.565,32 D
02/08	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	02080019	006766		60,02	57.505,30 D
	Total movimentado no dia			0,00	60,02	
03/08	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 05010009	03080013	005225		5.400,00	
03/08	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLÓG LTDA, ref. empenho 01060037	03080012	037932		3.073,20	
03/08	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 05010008	03080011	080301		1.980,00	47.052,10 D
	Total movimentado no dia			0,00	10.453,20	
18/08	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	29.478,85		76.530,95 D
	Total movimentado no dia			29.478,85	0,00	
20/08	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	20080012	082001		696,77	
20/08	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 05010001	20080012	082001		1.628,73	74.205,45 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.325,50	
30/08	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30080028	083001		51,27	
30/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 05010003	30080028	083001		7.243,21	
30/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 05010002	30080079	091940		10,45	66.900,52 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.304,93	
31/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	31080037	004380	113,52		
31/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	31080038	004380	75,79		
31/08	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	31080008	006766		60,02	
31/08	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURÍDICA	31080007	006766		46,80	66.983,01 D
	Total movimentado no dia			189,31	106,82	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				29.668,16	20.250,47	66.983,01 D

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					19.710.583,16 D
02/08	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	02080041	002633		384,58	
02/08	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	02080020	006766		1.966,55	
02/08	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	02080045	012409		418,00	
02/08	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	02080046	027002		14.287,48	
02/08	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	02080029	080201		533,88	
02/08	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	02080032	080202		39,50	
02/08	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	02080021	080203		2.409,73	
02/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	02080094	100102		31,35	19.690.512,09 D
	Total movimentado no dia			0,00	20.071,07	
06/08	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06080020	086753	10.143,10		19.700.655,19 D
	Total movimentado no dia			10.143,10	0,00	
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	13080014	001055	665,00		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	13080015	001055	490,00		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	13080016	001055	77,35		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	13080017	001055	77,35		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13080046	002600	1.626,99		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13080047	002600	1.198,83		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13080048	002600	2.114,18		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13080049	002600	1.557,81		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13080050	002600	665,00		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13080051	002600	490,00		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	13080052	002600	665,00		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	13080053	002600	490,00		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	13080054	002600	7.892,95		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	13080055	002600	5.815,84		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	13080056	002600	371,07		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	13080057	002600	273,42		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	13080058	002600	10.089,13		

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	13080059	002600	7.434,08		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	13080060	002600	1.423,67		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	13080061	002600	1.049,02		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	13080062	002600	1.976,76		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	13080063	002600	1.456,56		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	13080064	002600	211,09		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	13080065	002600	155,54		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	13080066	002600	961,40		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	13080067	002600	708,40		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13080068	002600	246,46		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13080069	002600	246,70		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13080070	002600	239,92		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13080071	002600	240,67		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13080072	002600	77,35		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13080073	002600	77,35		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	13080074	002600	77,35		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13080075	002600	77,35		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	13080076	002600	1.001,77		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	13080077	002600	1.009,80		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	13080078	002600	43,16		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	13080079	002600	43,17		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	13080080	002600	1.232,92		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	13080081	002600	1.261,57		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	13080082	002600	229,92		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	13080083	002600	243,18		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	13080084	002600	24,31		

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	13080085	002600	24, 31		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	13080086	002600	111, 59		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	13080087	002600	111, 84		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	13080088	002600	173, 19		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	13080089	002600	174, 19		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA	13080096	002600	74, 58		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA	13080097	002600	74, 58		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	13080102	007617	917, 51		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	13080103	007617	676, 06		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	13080104	007617	185, 79		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	13080105	007617	216, 48		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	13080106	008153	310, 02		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	13080107	008153	1.973, 34		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	13080108	008153	2.587, 56		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	13080109	008153	311, 71		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	13080110	008153	1.968, 97		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	13080111	008153	2.638, 87		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	13080112	008153	2.808, 06		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	13080113	008153	2.069, 09		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	13080114	008153	16.375, 01		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	13080115	008153	12.065, 77		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	13080116	008153	21.664, 99		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	13080117	008153	15.963, 66		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	13080090	009360	5.614, 91		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	13080091	009360	4.137, 27		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	13080092	009360	712, 01		

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	13080093	009360	733,96		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	13080098	012320	423,57		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	13080099	012320	312,10		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	13080100	012320	63,34		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	13080101	012320	63,34		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA	13080094	012322	644,25		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA	13080095	012322	474,71		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	13080118	012807	790,61		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	13080119	012807	454,99		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	13080120	012807	1.461,80		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	13080121	012807	387,98		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	13080122	012807	199,92		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	13080123	012807	25,28		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	13080124	012807	794,73		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	13080125	012807	453,49		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	13080126	012807	1.484,62		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	13080127	012807	387,98		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	13080128	012807	195,32		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	13080129	012807	25,52		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	13080130	012807	6.896,45		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	13080131	012807	5.081,59		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	13080132	012807	12.722,65		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	13080133	012807	9.374,58		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	13080134	012807	3.340,96		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	13080135	012807	2.461,76		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	13080136	012807	1.470,31		

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	13080137	012807	1.083,36		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	13080138	012807	219,45		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	13080139	012807	161,70		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	13080140	012807	3.916,87		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	13080141	012807	2.886,11		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	13080018	012872	10.044,80		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	13080019	012872	7.401,36		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	13080020	012872	10.379,34		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	13080021	012872	7.647,85		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	13080022	012872	14.455,65		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	13080023	012872	10.651,52		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	13080024	012872	3.670,04		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	13080025	012872	2.704,24		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	13080026	012872	3.277,12		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	13080027	012872	2.414,72		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	13080028	012872	61.925,13		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	13080029	012872	45.628,66		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	13080030	012872	760,00		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	13080031	012872	560,00		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	13080032	012872	1.897,72		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	13080033	012872	540,13		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	13080034	012872	427,38		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	13080035	012872	8.438,15		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	13080036	012872	117,13		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	13080037	012872	1.634,83		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	13080038	012872	1.689,17		

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	13080039	012872	1.686,14		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	13080040	012872	1.969,49		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	13080041	012872	427,46		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	13080042	012872	8.392,14		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	13080043	012872	117,13		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	13080044	012872	1.614,62		
13/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	13080045	012872	549,23		20.120.920,39 D
Total movimentado no dia				420.265,20	0,00	
18/08	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		29.478,85	
18/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	18080016	030677		10,45	
18/08	transferência de saldo para a conta BRADESCO 647-5 (FM PREV. SOCIAL N.O.)		081801		406.832,64	19.684.598,45 D
Total movimentado no dia				0,00	436.321,94	
20/08	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20080036	002952	341,23		
20/08	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20080037	002952	1.471,55		
20/08	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20080038	002952	1.084,30		19.687.495,53 D
Total movimentado no dia				2.897,08	0,00	
30/08	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	30080036	006766		132,00	
30/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 05010004	30080034	083001		162.808,00	
30/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 05010005	30080035	083002		10.484,05	
30/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	30080080	100091		20,90	19.514.050,58 D
Total movimentado no dia				0,00	173.444,95	
31/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	31080029	004380	4.291,82		
31/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO	31080030	004380	-9.791,80		
31/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	31080031	004380	12.804,29		
31/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO					

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	31080032	004380	6.288,01		
31/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO					
	RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	31080033	004380	2.440,18		
31/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RF					
	ALOCACAO ATIVA FICFI	31080034	004380	-21.198,32		
31/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO					
	RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU	31080035	004380	-4.445,47		
31/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO					
	MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT	31080036	004380	-712,29		
31/08	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	31080012	002633		384,58	
31/08	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	31080014	006766		2.149,68	
31/08	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	31080015	012409		418,00	
31/08	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	31080013	027002		15.674,78	
31/08	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	31080009	083101		533,88	
31/08	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	31080010	083102		2.409,73	
31/08	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	31080011	083103		19,75	
31/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	31080086	200769		31,35	19.482.105,25 D
				Total movimentado no dia	-10.323,58	21.621,75
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	422.981,80	651.459,71
						19.482.105,25 D

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BRADESCO.....647-5 (FM PREV. SOCIAL N. O.)  
01/08/2021 a 31/08/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					795.637,79 D
18/08	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		081801	406.832,64		1.202.470,43 D
			Total movimentado no dia	406.832,64	0,00	
31/08	receita orçamentária, recebido de ALOCAÇÃO DINÂMICA	BRADESCO FIC FIC RF				
		31080114	005452	-570,39		1.201.900,04 D
			Total movimentado no dia	-570,39	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	406.262,25	0,00	1.201.900,04 D

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....200-2 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/08/2021 a 31/08/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5.856.388,34 D
31/08	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	31080041	000684	3.662,38		
31/08	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	31080042	000684	-45.206,87		5.814.843,85 D
			Total movimentado no dia	-41.544,49	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	-41.544,49	0,00	5.814.843,85 D