

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	1.319.854,36	0,00	184.640,84	1.504.495,20 -75.504,80
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	1.319.854,36	0,00	184.640,84	1.504.495,20	
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	409.753,40	0,00	132.302,49	542.055,89 -1.203.944,11
Total de Receita Patr	1.746.000,00	409.753,40	0,00	132.302,49	542.055,89	
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	345.096,53	0,00	10.143,10	355.239,63 -199.760,37
Total de Outras Recei	555.000,00	345.316,53	0,00	10.143,10	355.459,63	
Total de Receitas Cor	3.904.500,00	2.074.924,29	0,00	327.086,43	2.402.010,72	
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	2.134.838,99	0,00	242.770,95	2.377.609,94 -188.390,06

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	2.142.391,92	0,00	242.770,95	2.385.162,87	
Total de Receitas Cor		2.701.000,00	2.142.391,92	0,00	242.770,95	2.385.162,87	
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	-362.305,73	0,00	-12.048,83	-374.354,56	-134.354,56
Total de Receita Patr		-240.000,00	-362.305,73	0,00	-12.048,83	-374.354,56	
Total de Receitas Cor		-240.000,00	-362.305,73	0,00	-12.048,83	-374.354,56	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.365.500,00	3.855.010,48	0,00	557.808,55	4.412.819,03	
	Salário Família - RPPS		251,05	0,00	51,27	302,32	
	APEOC - RPPS		3.076,70	0,00	384,58	3.461,28	
	Consultmed - RPPS		296,25	0,00	19,75	316,00	
	Empréstimo BB - RPPS		121.499,02	0,00	16.317,21	137.816,23	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS		12.561,67	0,00	2.581,17	15.142,84	
	Empréstimo CEF - RPPS		2.336,94	0,00	635,05	2.971,99	
	I. N. S. S. - RPPS		5.067,51	0,00	619,76	5.687,27	
	I. R. R. F. - RPPS		20.044,74	0,00	2.341,32	22.386,06	
	IRRF PESSOA JURÍDICA - RPPS		97,20	0,00	65,25	162,45	
	Pensão Alimentícia - RPPS		1.056,00	0,00	132,00	1.188,00	
	Sindsaúde - RPPS		26,12	0,00	0,00	26,12	
	SINSENO - RPPS		3.333,00	0,00	418,00	3.751,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			169.646,20	0,00	23.565,36	193.211,56	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			4.024.656,68	0,00	581.373,91	4.606.030,59	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
--------	------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	------------

Nova Olinda, 30 de Setembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	8.000,00	8.000,00	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	17.000,00	5.000,00	0,00	9.050,00	161.627,34	372,66
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	615,00
TOTAL 2.031	315.990,00	30.000,00	31.000,00	0,00	17.050,00	289.388,60	25.601,40
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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
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	450.000,00	0,00	0,00	2.440.000,00	145.228,00
12 12. 09 451 0331 1.033	Construcao/Reforma/Ampliacao da Sede do Fundo de Previdencia 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	30.000,00	508.000,00	0,00	17.050,00	2.729.388,60	3.158.111,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.365.500,00	30.000,00	508.000,00	0,00	17.050,00	2.729.388,60	3.158.111,40

Nova Olinda, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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	7.193,33	65.396,65	29.603,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	20.000,00	0,00	1.510,60	14.075,33	5.924,67
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	161.627,34	0,00	9.453,15	84.958,25	76.669,09
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	289.388,60	0,00	18.157,08	169.191,49	120.197,11
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 SETEMBRO 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	185.178,87	1.760.905,78	539.094,22
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	14.444,58	109.173,51	30.826,49
TOTAL 2.033	2.440.000,00	0,00	199.623,45	1.870.079,29	569.920,71
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	2.729.388,60	0,00	217.780,53	2.039.270,78	690.117,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.729.388,60	0,00	217.780,53	2.039.270,78	690.117,82

Nova Olinda, 30 de Setembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVIDÊNCIA NOVA OLINDA

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1212	Regime Próprio de Previdência Social				
12 12. 09 122 0037 2.031	Manutenção Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1410000001	95.000,00	0,00	7.193,33	65.396,65	29.603,35
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	161.627,34	0,00	14.853,15	84.958,25	76.669,09
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	289.388,60	0,00	23.726,48	167.680,89	121.707,71
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 SETEMBRO 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	185.178,87	1.760.905,78	539.094,22
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	14.444,58	109.173,51	30.826,49
TOTAL 2.033	2.440.000,00	0,00	199.623,45	1.870.079,29	569.920,71
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	2.729.388,60	0,00	223.349,93	2.037.760,18	691.628,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.729.388,60	0,00	223.349,93	2.037.760,18	691.628,42
Salário Família - RPPS		0,00	102,54	307,62	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - RPPS		0,00	0,00	17.898,80	
APEOC - RPPS		0,00	0,00	3.076,70	
Consultmed - RPPS		0,00	0,00	296,25	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	0,00	121.499,02	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	0,00	12.561,67	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	0,00	2.336,94	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	696,77	5.573,56	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	0,00	20.044,74	
IRRF PESSOA JURÍDICA - RPPS		0,00	0,00	97,20	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	132,00	1.188,00	
Sindsaúde - RPPS		0,00	0,00	26,12	
SINSENO - RPPS		0,00	0,00	3.333,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	931,31	188.239,62	
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 SETEMBRO 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	224.281,24	2.225.999,80	

Nova Olinda, 30 de Setembro 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)
01/09/2021 a 30/09/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					231.129,58 D
30/09	receita orçamentária, recebido de BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FUNDO DE	30090262	004380	311,41		
30/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO	30090263	004380	-451,75		230.989,24 D
		Total movimentado no dia		-140,34	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		-140,34	0,00	230.989,24 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					66.983,01 D
01/09	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 05010009	01090002	005225		5.400,00	61.583,01 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.400,00	
09/09	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLOG LTDA, ref. empenho 01060037	09090003	090901		3.073,20	58.509,81 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.073,20	
10/09	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 05010008	10090003	073439		1.980,00	56.529,81 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.980,00	
13/09	despesa orçamentária, pago a ACEPREM - ASSOC CEARENSE DOS REG PROP PREV E. M., ref. empenho 03090005	13090008	091301		1.250,00	55.279,81 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.250,00	
20/09	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	29.478,85		
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	20090010	092001		696,77	
20/09	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 05010001	20090010	092001		1.628,73	82.433,16 D
	Total movimentado no dia			29.478,85	2.325,50	
27/09	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 16080014	27090009	037456		1.800,00	
27/09	despesa orçamentária, pago a MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI, ref. empenho 01020027	27090006	092701		945,60	
27/09	despesa orçamentária, pago a MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI, ref. empenho 01020027	27090007	092702		265,95	
27/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 05010002	27090010	200082		31,35	79.390,26 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.042,90	
30/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	30090260	004380	124,76		
30/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	30090261	004380	118,64		
30/09	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30090048	093001		102,54	
30/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 05010003	30090048	093001		6.522,13	
30/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 05010002	30090082	200497		10,45	72.998,54 D
	Total movimentado no dia			243,40	6.635,12	

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)
01/09/2021 a 30/09/2021

Página : 0002

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				29.722,25	23.706,72	72.998,54 D

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					19.482.105,25 D
08/09	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08090040	020136	10.143,10		19.492.248,35 D
		Total movimentado no dia		10.143,10	0,00	
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15090065	001055	665,00		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15090066	001055	490,00		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15090005	002600	1.920,68		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15090006	002600	1.415,23		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15090007	002600	2.188,76		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15090008	002600	1.612,77		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	15090009	002600	665,00		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	15090010	002600	490,00		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15090011	002600	8.111,86		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15090012	002600	5.977,14		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15090013	002600	371,07		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15090014	002600	273,42		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15090015	002600	10.330,30		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15090016	002600	7.611,79		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15090017	002600	2.158,55		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15090018	002600	1.590,51		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	15090019	002600	211,09		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	15090020	002600	155,54		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15090021	002600	961,40		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15090022	002600	708,40		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15090023	002600	2.170,56		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15090024	002600	1.599,36		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	15090025	007617	1.838,82		

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	15090026	007617	1.354,92		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15090027	008153	17.044,81		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15090028	008153	12.559,30		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	15090029	008153	22.784,01		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	15090030	008153	16.788,21		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15090031	008153	2.679,95		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15090032	008153	1.974,70		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	15090049	009360	6.381,05		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	15090050	009360	4.701,81		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	15090045	012320	292,98		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	15090046	012320	215,88		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA	15090047	012322	320,59		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA	15090048	012322	236,22		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15090033	012807	6.832,40		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15090034	012807	5.034,40		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15090035	012807	3.888,45		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15090036	012807	2.865,17		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15090037	012807	12.853,12		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15090038	012807	9.470,72		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15090039	012807	3.340,96		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15090040	012807	2.461,76		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15090041	012807	1.835,83		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15090042	012807	1.352,69		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15090043	012807	219,45		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15090044	012807	161,70		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15090051	012872	17.143,42		

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15090052	012872	12.631,99		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15090053	012872	4.468,23		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15090054	012872	3.292,38		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15090055	012872	4.747,72		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15090056	012872	3.498,32		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15090057	012872	73.913,88		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15090058	012872	54.462,39		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15090059	012872	893,00		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15090060	012872	658,00		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15090061	012872	15.056,14		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15090062	012872	11.093,87		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15090063	012872	15.008,23		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15090064	012872	11.058,54		19.911.342,79 D
Total movimentado no dia				419.094,44	0,00	
20/09	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20090038	002952	1.473,64		
20/09	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20090039	002952	1.085,84		
20/09	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		29.478,85	19.884.423,42 D
Total movimentado no dia				2.559,48	29.478,85	
21/09	receita orçamentária, recebido de BELA ROSELY CORDEIRO	21090028	001055	673,31		
21/09	receita orçamentária, recebido de ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	21090029	001055	159,79		
21/09	receita orçamentária, recebido de CICERA FERREIRA DA SILVA	21090030	001055	597,95		
21/09	receita orçamentária, recebido de FRANCISCO JOSE DOS ANJOS	21090031	001055	152,56		
21/09	receita orçamentária, recebido de DAMIANA BEZERRA DA SILVA	21090032	001055	277,69		
21/09	receita orçamentária, recebido de MARICELIA SOUZA CARDOSO SOARES	21090033	001055	424,97		
21/09	receita orçamentária, recebido de JOAO POSSIDONIO DO NASCIMENTO NETO	21090034	001055	371,52		
21/09	receita orçamentária, recebido de CICERO ROGERIO ALVES					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/09	DE SOUSA receita orçamentária, recebido de JOAQUIM ALEX SILVA	21090035	001055	107,42		
21/09	DINIZ receita orçamentária, recebido de LUCIMAR CHANDU DE	21090036	001055	151,33		
21/09	LIMA VIEIRA receita orçamentária, recebido de MARIA BEZERRA DA	21090037	001055	545,73		
21/09	SILVA receita orçamentária, recebido de MARIA APARECIDA	21090038	006766	199,05		
21/09	GOMES DA COSTA receita orçamentária, recebido de MARIA APARECIDA	21090039	006766	113,78		
21/09	CORDEIRO JUNIOR receita orçamentária, recebido de FRANCISCO JUSSIE	21090040	006766	663,51		
21/09	MARTINS receita orçamentária, recebido de JEAN ALEX GONCALVES	21090041	008153	344,94		
21/09	ARAÚJO BRITO receita orçamentária, recebido de IVONETE FERREBA DE	21090042	008153	152,66		
21/09	BRITO CYSNE receita orçamentária, recebido de ANILDA MARIA DE	21090043	008153	355,18		
21/09	MUNIZ receita orçamentária, recebido de ANA RAQUEL GUEDES	21090044	008153	252,59		
21/09	receita orçamentária, recebido de ANTONIA DUARTE LEITE	21090045	008153	213,89		19.890.181,29 D
Total movimentado no dia				5.757,87	0,00	
22/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	22090009	018720		10,45	
22/09	transferência de saldo para a conta BRADESCO 647-5 (FM PREV. SOCIAL N.0.)		092201		215.895,97	19.674.274,87 D
Total movimentado no dia				0,00	215.906,42	
30/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIÁRIO	30090252	004380	40.542,18		
30/09	RENTA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F					
30/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIÁRIO	30090253	004380	-5.664,34		
30/09	RENTA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO					
30/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIÁRIO	30090254	004380	13.378,23		
30/09	RENTA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLIC					
30/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIÁRIO	30090255	004380	36.476,78		
30/09	RENTA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLIC					
30/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIÁRIO	30090256	004380	2.516,92		
30/09	RENTA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES					
30/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIÁRIO RF	30090257	004380	-249,74		
30/09	ALOCACAO ATIVA FICFI					
30/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIÁRIO	30090258	004380	1.043,03		
30/09	RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU					
30/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIÁRIO	30090259	004380	-2.936,62		
30/09	MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT					
30/09	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	30090051	006766		132,00	
30/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 05010004	30090050	093001		163.757,54	
30/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 05010005	30090049	093002		13.088,27	
30/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A.,					

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/09/2021 a 30/09/2021

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ref. empenho 05010002	30090081	200204		20,90	19.582.382,60 D
		Total movimentado no dia		85.106,44	176.998,71	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		522.661,33	422.383,98	19.582.382,60 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BRADESCO.....647-5 (FM PREV. SOCIAL N. O.)
01/09/2021 a 30/09/2021

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.201.900,04 D
22/09	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		092201	215.895,97		1.417.796,01 D
			Total movimentado no dia	215.895,97	0,00	
30/09	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FIC FIC RF ALOCAÇÃO DINAMICA	30090264	005452	-2.746,38		1.415.049,63 D
			Total movimentado no dia	-2.746,38	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	213.149,59	0,00	1.415.049,63 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....200-2 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/09/2021 a 30/09/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5.814.843,85 D
30/09	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	30090388	000684	26.881,37		
30/09	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	30090389	000684	10.909,17		5.852.634,39 D
		Total movimentado no dia		37.790,54	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		37.790,54	0,00	5.852.634,39 D