

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO 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	1.638.121,40	0,00	217.268,63	1.855.390,03 - 239.609,97
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	1.638.971,47	0,00	217.268,63	1.856.240,10	
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	2.111.590,64	0,00	217.750,15	2.329.340,79 1.645.340,79
Total de Receita Patr	684.000,00	2.111.590,64	0,00	217.750,15	2.329.340,79	
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	252.401,01	0,00	15.130,89	267.531,90 - 332.468,10
Total de Outras Recei	601.000,00	252.401,01	0,00	15.130,89	267.531,90	
Total de Receitas Cor	3.393.000,00	4.002.963,12	0,00	450.149,67	4.453.112,79	
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	2.303.348,48	0,00	284.159,19	2.587.507,67 - 774.492,33

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO 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 Contribuiçõe		3.442.000,00	2.304.596,20	0,00	284.159,19	2.588.755,39	
Total de Receitas Cor		3.442.000,00	2.304.596,20	0,00	284.159,19	2.588.755,39	
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	-777.625,54	0,00	-170.181,50	-947.807,04	-947.807,04
Total de Receita Patr		0,00	-777.625,54	0,00	-170.181,50	-947.807,04	
Total de Receitas Cor		0,00	-777.625,54	0,00	-170.181,50	-947.807,04	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.835.000,00	5.529.933,78	0,00	564.127,36	6.094.061,14	
	Salário Família - RPPS		615,97	0,00	112,94	728,91	
	SINSENO ANTECIPADO - RPPS		0,02	0,00	0,00	0,02	
	APEOC - RPPS		3.154,52	0,00	397,56	3.552,08	
	Consultmed - RPPS		159,60	0,00	19,95	179,55	
	Empréstimo BB - RPPS		116.278,91	0,00	14.841,37	131.120,28	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS		33.934,74	0,00	6.041,10	39.975,84	
	Empréstimo CEF - RPPS		22.696,23	0,00	3.043,60	25.739,83	
	I. N. S. S. - RPPS		8.635,19	0,00	690,61	9.325,80	
	I. R. R. F. - RPPS		48.946,06	0,00	5.866,34	54.812,40	
	IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		498,94	0,00	46,80	545,74	
	ISSQN - RPPS		1.941,92	0,00	0,00	1.941,92	
	Pensão Alimentícia - RPPS		1.236,24	0,00	145,44	1.381,68	
	SINSENO - RPPS		3.598,50	0,00	448,44	4.046,94	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			241.696,84	0,00	31.654,15	273.350,99	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
T O T A L G E R A L.....		5.771.630,62	0,00	595.781,51	6.367.412,13	

Nova Olinda, 30 de Setembro de 2022.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE  
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO DE 2022 - 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 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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	1.390,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	90,00
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	290,00	1.888,00	737,00
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	100.600,00	0,00	0,00	6.475,00	172.577,98	35.122,02
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
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>267.612,00</b>	<b>137.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.765,00</b>	<b>322.789,98</b>	<b>64.822,02</b>
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
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO DE 2022 - 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 2.044	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
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>3.580.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>520.931,00</b>
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
<b>TOTAL 1.035</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.871,36</b>	<b>128,64</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						
1800111101	2.685.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.067,00
<b>TOTAL 9.001</b>	<b>2.685.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685.067,00</b>
<b>TOTAL 1212</b>	<b>6.835.000,00</b>	<b>137.600,00</b>	<b>785.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.765,00</b>	<b>2.914.661,34</b>	<b>3.272.338,66</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>6.835.000,00</b>	<b>137.600,00</b>	<b>785.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.765,00</b>	<b>2.914.661,34</b>	<b>3.272.338,66</b>

Nova Olinda, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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					
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	73.286,19	15.078,81
3.1.90.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	19.592,00	0,00	1.706,04	15.390,10	4.201,90
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	1.888,00	0,00	290,00	1.888,00	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	172.577,98	0,00	10.890,00	118.784,09	53.793,89
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	0,00	33.849,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>322.789,98</b>	<b>0,00</b>	<b>21.010,04</b>	<b>247.615,38</b>	<b>75.174,60</b>
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
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO 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	209.986,33	2.020.015,58	389.984,42
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	15.756,00	146.250,76	3.749,24
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.742,33</b>	<b>2.166.266,34</b>	<b>393.733,66</b>
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
<b>TOTAL 1.035</b>	<b>31.871,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.871,36</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				
1800111101	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>2.914.661,34</b>	<b>0,00</b>	<b>246.752,37</b>	<b>2.445.753,08</b>	<b>468.908,26</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.914.661,34</b>	<b>0,00</b>	<b>246.752,37</b>	<b>2.445.753,08</b>	<b>468.908,26</b>

Nova Olinda, 30 de Setembro de 2022.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ SETEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1212					
12 12. 09 122 0037 2.042					
Manutencao Administrativa do Regime Proprio de Previdencia do Servidores					
3.1.90.11.00					
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	88.365,00	0,00	8.124,00	73.286,19	15.078,81
3.1.90.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	19.592,00	0,00	1.706,04	13.684,06	5.907,94
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	1.888,00	0,00	290,00	1.888,00	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	172.577,98	0,00	10.769,00	118.663,09	53.914,89
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	0,00	33.849,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>322.789,98</b>	<b>0,00</b>	<b>20.889,04</b>	<b>245.788,34</b>	<b>77.001,64</b>
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
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ SETEMBRO 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	209.986,33	2.020.015,58	389.984,42
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	15.756,00	146.250,76	3.749,24
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.742,33</b>	<b>2.166.266,34</b>	<b>393.733,66</b>
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
<b>TOTAL 1.035</b>	<b>31.871,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.871,36</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				
1800111101	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>2.914.661,34</b>	<b>0,00</b>	<b>246.631,37</b>	<b>2.443.926,04</b>	<b>470.735,30</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.914.661,34</b>	<b>0,00</b>	<b>246.631,37</b>	<b>2.443.926,04</b>	<b>470.735,30</b>
Salário Família - RPPS		0,00	112,94	790,58	
SINSENO ANTECIPADO - RPPS		0,00	0,00	0,02	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - RPPS		0,00	0,00	87.204,81	
APEOC - RPPS		0,00	0,00	3.154,52	
Consultmed - RPPS		0,00	0,00	159,60	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	0,00	116.278,91	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	0,00	33.934,74	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	0,00	22.696,23	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	690,61	9.331,96	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	0,00	48.946,06	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	98,14	545,74	
ISSQN - RPPS		0,00	0,00	1.941,92	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	145,44	1.381,68	
SINSENO - RPPS		0,00	0,00	3.598,50	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.047,13</b>	<b>329.965,27</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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	247.678,50	2.773.891,31	

Nova Olinda, 30 de Setembro 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)  
01/09/2022 a 30/09/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					179.544,69 D
30/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	30090182	004380	1.961,80		181.506,49 D
		Total movimentado no dia		1.961,80	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1.961,80	0,00	181.506,49 D

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)  
01/09/2022 a 30/09/2022

Página : 0001

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					45.067,11 D
06/09	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLOG LTDA, ref. empenho 02050012	06090001	037932		3.073,20	41.993,91 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.073,20	
13/09	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 01070031	13090001	091301		1.980,00	40.013,91 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.980,00	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	20090034	092001		690,61	
20/09	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 03010103	20090034	092001		1.593,10	37.730,20 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.283,71	
21/09	despesa orçamentária, pago a L. C. O. GALDINO - ME, ref. empenho 16050002	21090002	092101		139,00	
21/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 03010105	21090007	257705		11,00	37.580,20 D
	Total movimentado no dia			0,00	150,00	
22/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA	22090003	006766		98,14	
22/09	despesa orçamentária, pago a THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO, ref. empenho 21090001	22090021	082202		290,00	
22/09	despesa orçamentária, pago a ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFIS. DE INVEST. M. C - APIMEC, ref. empenho 16090003	22090020	092201		75,00	
22/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 03010105	22090022	258130		11,00	37.106,06 D
	Total movimentado no dia			0,00	474,14	
30/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	30090181	004380	400,80		
30/09	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 03010040	30090048	005225		5.400,00	
30/09	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30090020	093001		112,94	
30/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 03010102	30090020	093001		7.381,03	
30/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 03010105	30090041	284275		11,00	24.601,89 D
	Total movimentado no dia			400,80	12.904,97	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				400,80	20.866,02	24.601,89 D

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/09/2022 a 30/09/2022

Página : 0001

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					23.052.649,46 D
08/09	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08090015	028182	15.130,89		23.067.780,35 D
		Total movimentado no dia		15.130,89	0,00	
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15090029	001055	640,85		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15090030	001055	490,00		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15090009	002600	743,44		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15090010	002600	568,43		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15090011	002600	2.242,13		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15090012	002600	1.714,35		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	15090013	002600	640,85		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	15090014	002600	490,00		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15090015	002600	457,75		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15090016	002600	350,00		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15090017	002600	8.792,25		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15090018	002600	6.722,90		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15090019	002600	275,18		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15090020	002600	210,40		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15090021	002600	11.068,65		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15090022	002600	8.463,01		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15090023	002600	1.812,49		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15090024	002600	1.385,82		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15090025	002600	1.987,00		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15090026	002600	1.519,25		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15090027	002600	1.509,50		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15090028	002600	1.154,16		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15090007	007617	1.617,72		

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB. .... 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/09/2022 a 30/09/2022

Página : 0002

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15090008	007617	1.236,90		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15090053	008153	4.136,54		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15090054	008153	3.162,79		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15090055	008153	17.874,83		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15090056	008153	13.667,06		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	15090057	008153	22.804,46		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	15090058	008153	17.436,20		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	15090003	009360	5.874,23		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	15090004	009360	4.491,38		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	15090039	012807	10.443,42		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	15090040	012807	7.985,04		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15090041	012807	5.891,45		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15090042	012807	4.504,60		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	15090043	012807	12.442,01		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	15090044	012807	9.513,28		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	15090045	012807	1.999,45		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	15090046	012807	1.528,80		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	15090047	012807	2.604,41		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	15090048	012807	1.991,36		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	15090049	012807	1.691,66		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	15090050	012807	1.293,45		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAÚDE	15090051	012807	235,23		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAÚDE	15090052	012807	179,86		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15090031	012872	114.560,94		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15090032	012872	87.593,47		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15090033	012872	1.534,93		

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/09/2022 a 30/09/2022

Página : 0003

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15090034	012872	1.173,62		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15090035	012872	22.980,43		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15090036	012872	17.570,87		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15090037	012872	25.438,46		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15090038	012872	19.450,28		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	15090005	014308	305,48		
15/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	15090006	014308	233,57		23.566.466,94 D
Total movimentado no dia				498.686,59	0,00	
20/09	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20090046	002952	1.553,45		
20/09	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20090047	002952	1.187,78		23.569.208,17 D
Total movimentado no dia				2.741,23	0,00	
30/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	30090173	004380	22.487,52		
30/09	receita orçamentária, recebido de BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	30090174	004380	-5.426,17		
30/09	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	30090175	004380	19.135,14		
30/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	30090176	004380	30.404,42		
30/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	30090177	004380	57.019,27		
30/09	receita orçamentária, recebido de BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	30090178	004380	-86.774,83		
30/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAAO FUNDO DE INVESTIMENT	30090179	004380	10.248,53		
30/09	receita orçamentária, recebido de BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	30090180	004380	-77.980,50		
30/09	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	30090023	006766		145,44	
30/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 03010107	30090021	093001		12.642,50	
30/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 03010106	30090022	093002		182.348,39	
30/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 03010105	30090042	862731		22,00	23.343.163,22 D
Total movimentado no dia				-30.886,62	195.158,33	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				485.672,09	195.158,33	23.343.163,22 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.)  
01/09/2022 a 30/09/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.082.549,44 D
30/09	receita orçamentária, recebido de	BRADESCO				
	INSTITUCIONAL FIC FIC RF IMA-B 5	30090199	005452	8.628,79		2.091.178,23 D
		Total movimentado no dia		8.628,79	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		8.628,79	0,00	2.091.178,23 D



Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....200-2 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/09/2022 a 30/09/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					6.324.116,11 D
30/09	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	30090183	000684	5.795,85		
30/09	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	30090184	000684	61.668,03		6.391.579,99 D
		Total movimentado no dia		67.463,88	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		67.463,88	0,00	6.391.579,99 D