

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	1.504.495,20	0,00	191.628,62	1.696.123,82	116.123,82
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	1.504.495,20	0,00	191.628,62	1.696.123,82		
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	542.055,89	0,00	16.373,34	558.429,23	-1.187.570,77
Total de Receita Patr	1.746.000,00	542.055,89	0,00	16.373,34	558.429,23		
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	355.239,63	0,00	0,00	355.239,63	-199.760,37
Total de Outras Recei	555.000,00	355.459,63	0,00	0,00	355.459,63		
Total de Receitas Cor	3.904.500,00	2.402.010,72	0,00	208.001,96	2.610.012,68		
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	2.377.609,94	0,00	246.128,60	2.623.738,54	57.738,54

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
 DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	2.385.162,87	0,00	246.128,60	2.631.291,47	
Total de Receitas Cor		2.701.000,00	2.385.162,87	0,00	246.128,60	2.631.291,47	
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	-374.354,56	0,00	-182.725,62	-557.080,18	-317.080,18
Total de Receita Patr		-240.000,00	-374.354,56	0,00	-182.725,62	-557.080,18	
Total de Receitas Cor		-240.000,00	-374.354,56	0,00	-182.725,62	-557.080,18	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.365.500,00	4.412.819,03	0,00	271.404,94	4.684.223,97	
	Salário Família - RPPS		302,32	0,00	102,54	404,86	
	APEOC - RPPS		3.461,28	0,00	384,58	3.845,86	
	Consultmed - RPPS		316,00	0,00	19,75	335,75	
	Empréstimo BB - RPPS		137.816,23	0,00	16.507,40	154.323,63	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS		15.142,84	0,00	2.927,55	18.070,39	
	Empréstimo CEF - RPPS		2.971,99	0,00	211,53	3.183,52	
	I. N. S. S. - RPPS		5.687,27	0,00	696,77	6.384,04	
	I. R. R. F. - RPPS		22.386,06	0,00	2.751,85	25.137,91	
	IRRF PESSOA JURÍDICA - RPPS		162,45	0,00	46,80	209,25	
	Pensão Alimentícia - RPPS		1.188,00	0,00	132,00	1.320,00	
	Sindsaúde - RPPS		26,12	0,00	0,00	26,12	
	SINSENO - RPPS		3.751,00	0,00	418,00	4.169,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			193.211,56	0,00	24.198,77	217.410,33	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			4.606.030,59	0,00	295.603,71	4.901.634,30	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

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

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0003

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

Nova Olinda, 31 de Outubro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	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	18.000,00	5.000,00	0,00	720,00	162.347,34	652,66
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	31.000,00	31.000,00	0,00	720,00	290.108,60	25.881,40
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 OUTUBRO 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	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1410000001	300.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
TOTAL 1.033	300.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
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	31.000,00	693.000,00	0,00	720,00	2.730.108,60	2.973.391,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.365.500,00	31.000,00	693.000,00	0,00	720,00	2.730.108,60	2.973.391,40

Nova Olinda, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	73.396,65	21.603,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	20.000,00	0,00	1.680,00	15.755,33	4.244,67
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	162.347,34	0,00	18.482,70	103.440,95	58.906,39
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	290.108,60	0,00	28.162,70	197.354,19	92.754,41
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 OUTUBRO 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	1.946.084,65	353.915,35
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	17.414,58	126.588,09	13.411,91
TOTAL 2.033	2.440.000,00	0,00	202.593,45	2.072.672,74	367.327,26
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	2.730.108,60	0,00	230.756,15	2.270.026,93	460.081,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.730.108,60	0,00	230.756,15	2.270.026,93	460.081,67

Nova Olinda, 31 de Outubro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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 Proprio de Previdencia Social				
12 12. 09 122 0037 2.031	Manutencao Administrativa do Regime Proprio de Previdencia do Servidores				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1410000001	95.000,00	0,00	8.000,00	73.396,65	21.603,35
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	162.347,34	0,00	10.562,70	95.520,95	66.826,39
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	290.108,60	0,00	20.073,30	187.754,19	102.354,41
12 12. 09 272 0043 2.032	Custeio de Beneficios 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 OUTUBRO 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	1.946.084,65	353.915,35
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	17.414,58	126.588,09	13.411,91
TOTAL 2.033	2.440.000,00	0,00	202.593,45	2.072.672,74	367.327,26
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	2.730.108,60	0,00	222.666,75	2.260.426,93	469.681,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.730.108,60	0,00	222.666,75	2.260.426,93	469.681,67
Salário Família - RPPS		0,00	51,27	358,89	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - RPPS		0,00	0,00	17.898,80	
APEOC - RPPS		0,00	384,58	3.461,28	
Consultmed - RPPS		0,00	19,75	316,00	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	16.317,21	137.816,23	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	2.581,17	15.142,84	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	635,05	2.971,99	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	619,76	6.193,32	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	2.341,32	22.386,06	
IRRF PESSOA JURÍDICA - RPPS		0,00	0,00	97,20	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	132,00	1.320,00	
Sindsaúde - RPPS		0,00	0,00	26,12	
SINSENO - RPPS		0,00	418,00	3.751,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	23.500,11	211.739,73	
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 OUTUBRO 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	246.166,86	2.472.166,66	

Nova Olinda, 31 de Outubro 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)
01/10/2021 a 31/10/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					230.989,24 D
29/10	receita orçamentária, recebido de BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FUNDO DE	29100083	004380	289,64		
29/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICO	29100084	004380	-3.206,77		
29/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	29100085	004380	107,34		228.179,45 D
			Total movimentado no dia	-2.809,79	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	-2.809,79	0,00	228.179,45 D

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					72.998,54 D
01/10	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	01100067	006766		51,44	72.947,10 D
	Total movimentado no dia			0,00	51,44	
05/10	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 05010009	05100003	005225		5.400,00	
05/10	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLOG LTDA, ref. empenho 01060037	05100002	100501		3.073,20	64.473,90 D
	Total movimentado no dia			0,00	8.473,20	
15/10	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 05010008	15100011	101501		1.980,00	62.493,90 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.980,00	
20/10	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	20100075	102001		619,76	
20/10	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 05010001	20100075	102001		1.408,06	60.466,08 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.027,82	
28/10	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	29.478,85		89.944,93 D
	Total movimentado no dia			29.478,85	0,00	
29/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	29100081	004380	-177,31		
29/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	29100082	004380	125,55		
29/10	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	29100007	102901		51,27	
29/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 05010003	29100007	102901		7.243,21	
29/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 05010002	29100085	822916		10,45	82.588,24 D
	Total movimentado no dia			-51,76	7.304,93	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				29.427,09	19.837,39	82.588,24 D

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					19.582.382,60 D
01/10	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	01100073	002633		384,58	
01/10	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	01100068	006766		2.289,88	
01/10	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	01100072	012409		418,00	
01/10	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	01100071	031027		16.317,21	
01/10	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	01100069	100101		2.581,17	
01/10	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	01100070	100102		635,05	
01/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	01100088	862741		20,90	19.559.735,81 D
	Total movimentado no dia			0,00	22.646,79	
07/10	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	07100001	100701		19,75	
07/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	07100011	266918		10,45	19.559.705,61 D
	Total movimentado no dia			0,00	30,20	
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15100047	001055	665,00		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15100048	001055	490,00		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15100001	006766	2.409,35		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15100002	006766	1.775,31		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15100003	006766	2.170,56		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15100004	006766	1.599,36		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15100005	006766	961,40		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15100006	006766	708,40		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	15100007	006766	211,09		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	15100008	006766	155,54		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15100009	006766	10.451,35		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15100010	006766	7.700,97		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15100011	006766	8.000,94		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15100012	006766	5.895,42		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15100013	006766	475,00		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15100014	006766	350,00		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	15100015	006766	665,00		

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	15100016	006766	490,00		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15100017	006766	2.188,76		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15100018	006766	1.612,77		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15100019	006766	1.671,97		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15100020	006766	1.231,97		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	15100039	007617	1.838,82		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	15100040	007617	1.354,92		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15100033	008153	16.808,11		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15100034	008153	12.384,90		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15100035	008153	2.679,95		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15100036	008153	1.974,70		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	15100037	008153	23.069,34		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	15100038	008153	16.998,45		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	15100041	009360	6.355,70		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	15100042	009360	4.683,12		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	15100045	012320	292,98		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	15100046	012320	215,88		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA	15100043	012322	320,59		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA	15100044	012322	236,22		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15100021	012807	219,45		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15100022	012807	161,70		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15100023	012807	6.856,70		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15100024	012807	5.052,30		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15100025	012807	3.912,74		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15100026	012807	2.883,07		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15100027	012807	12.882,89		

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15100028	012807	9.492,65		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15100029	012807	3.340,96		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15100030	012807	2.461,76		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15100031	012807	1.995,85		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15100032	012807	1.470,60		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15100049	012872	15.432,08		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15100050	012872	11.370,88		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15100051	012872	75.432,65		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15100052	012872	55.581,44		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15100053	012872	17.208,71		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15100054	012872	12.680,10		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15100055	012872	4.875,84		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15100056	012872	3.592,72		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15100057	012872	4.492,27		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15100058	012872	3.310,09		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15100059	012872	1.260,33		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15100060	012872	928,66		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15100061	012872	15.508,58		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15100062	012872	11.427,23		19.984.631,70 D
Total movimentado no dia				424.926,09	0,00	
20/10	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20100040	002952	1.473,64		
20/10	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20100041	002952	1.085,84		19.987.191,18 D
Total movimentado no dia				2.559,48	0,00	
25/10	receita orçamentária, recebido de ISABEL MARIANO DA SILVA	25100081	001055	290,84		
25/10	receita orçamentária, recebido de CELINA NETA CAMPOS DA SILVA OLIVEIRA	25100082	001055	163,57		

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/10	receita orçamentária, recebido de REGINA CELIA VALENTIM DA SILVA	25100083	001055	325,37		
25/10	receita orçamentária, recebido de MARIA JUSSARA MACEDO	25100084	001055	134,67		
25/10	receita orçamentária, recebido de JOSE NILTON BEZERRA DA SILVA	25100085	001055	224,84		
25/10	receita orçamentária, recebido de TEREZINHA RODRIGUES DA COSTA SILVA	25100086	001055	247,08		
25/10	receita orçamentária, recebido de MARIA PEREIRA DA SILVA SANTOS	25100087	001055	197,04		
25/10	receita orçamentária, recebido de MARIA LUIZA FEITOSA DE MACEDO PEREIRA	25100088	001055	698,63		
25/10	receita orçamentária, recebido de MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA	25100089	001055	671,12		
25/10	receita orçamentária, recebido de MARIA GORETTE DE OLIVEIRA FREIRE	25100090	001055	308,74		
25/10	receita orçamentária, recebido de MARIA DAS GRACAS ALVES DA SILVA	25100091	001055	274,34		
25/10	receita orçamentária, recebido de MARIA APARECIDA GUEDES ALVES	25100092	001055	241,73		
25/10	receita orçamentária, recebido de BELA ROSELY CORDEIRO	25100093	001055	417,26		
25/10	receita orçamentária, recebido de MARIA DE FATIMA SOUZA ARAUJO	25100094	001055	445,53		
25/10	receita orçamentária, recebido de VANDA MARIA CORDEIRO DE LIMA OLIVEIRA	25100095	001055	339,39		
25/10	receita orçamentária, recebido de FRANCISCO LUCIANO DOS SANTOS	25100096	001055	359,77		
25/10	receita orçamentária, recebido de ANTONIA LEONI CARDOSO DE MATOS	25100097	001055	232,44		
25/10	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA LIMA DE OLIVEIRA	25100031	006766	363,21		
25/10	receita orçamentária, recebido de MARIA BATISTA DA SILVA	25100032	006766	219,57		
25/10	receita orçamentária, recebido de MARIA CELIA MESSIAS DA SILVA	25100033	006766	409,74		
25/10	receita orçamentária, recebido de MARIA MARIZETE ALENCAR DE BRITO SILVA	25100034	006766	210,98		
25/10	receita orçamentária, recebido de MARIA SOCORRO DA SILVA	25100035	006766	197,62		
25/10	receita orçamentária, recebido de DOMICIANA BATISTA DE ARRUDA LIMA	25100036	006766	208,29		
25/10	receita orçamentária, recebido de NADI PEREIRA SANTANA AMORIM	25100037	006766	615,56		
25/10	receita orçamentária, recebido de PAULO MOREIRA FENELON	25100038	008153	258,39		
25/10	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA JACILENE AMORIM DA CUNHA	25100039	008153	291,48		
25/10	receita orçamentária, recebido de JOSE MATIAS FELIX	25100040	008153	331,88		
25/10	receita orçamentária, recebido de MARIA LUCIANA PEREIRA MUNIZ QUEIROZ	25100041	008153	263,22		
25/10	receita orçamentária, recebido de HYLNARA MORAES DE BRITO	25100042	008153	538,60		
25/10	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA LEITE DE					

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/10	ARAUJO receita orçamentária, recebido de RAIMUNDO REGIVAN	25100043	008153	251, 53		
25/10	MENDES DA SILVA receita orçamentária, recebido de JOAO PAULO DA SILVA	25100044	008153	353, 32		
	LIMA	25100047	008153	185, 90		19. 997. 462, 83 D
		Total movimentado no dia		10. 271, 65	0, 00	
28/10	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		29. 478, 85	19. 967. 983, 98 D
		Total movimentado no dia		0, 00	29. 478, 85	
29/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO					
	RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	29100052	004380	-52. 008, 59		
29/10	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP					
	JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	29100072	004380	214, 13		
29/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO					
	RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO	29100073	004380	-34. 034, 91		
29/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO					
	RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	29100074	004380	-19. 014, 37		
29/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO					
	RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	29100076	004380	4. 288, 98		
29/10	receita orçamentária, recebido de BB ACOES ESG FUNDO					
	DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	29100077	004380	11. 347, 70		
29/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO					
	RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU	29100079	004380	-8. 728, 65		
29/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO					
	MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT	29100080	004380	-294, 68		
29/10	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	29100011	006766		132, 00	
29/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
	INATIVOS, ref. empenho 05010004	29100008	102901		163. 867, 52	
29/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
	PENSIONISTAS, ref. empenho 05010005	29100010	102902		15. 433, 29	
29/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A.,					
	ref. empenho 05010002	29100084	833021		20, 90	19. 690. 299, 88 D
		Total movimentado no dia		-98. 230, 39	179. 453, 71	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				339. 526, 83	231. 609, 55	19. 690. 299, 88 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BRADESCO.....647-5 (FM PREV. SOCIAL N. O.)
01/10/2021 a 31/10/2021

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.415.049,63 D
29/10	receita orçamentária, recebido de ALOCAÇÃO DINÂMICA	29100116	005452	-10.125,36		1.404.924,27 D
		Total movimentado no dia		-10.125,36	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		-10.125,36	0,00	1.404.924,27 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....200-2 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/10/2021 a 31/10/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5.852.634,39 D
29/10	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	29100086	000684	-33.941,00		
29/10	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	29100087	000684	-21.193,98		5.797.499,41 D
			Total movimentado no dia	-55.134,98	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	-55.134,98	0,00	5.797.499,41 D