

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	1.855.390,03	0,00	215.960,75	2.071.350,78	-23.649,22
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	1.856.240,10	0,00	215.960,75	2.072.200,85	
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	2.329.340,79	0,00	596.709,49	2.926.050,28	2.242.050,28
Total de Receita Patr		684.000,00	2.329.340,79	0,00	596.709,49	2.926.050,28	
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	267.531,90	0,00	174.390,38	441.922,28	-158.077,72
Total de Outras Recei		601.000,00	267.531,90	0,00	174.390,38	441.922,28	
Total de Receitas Cor		3.393.000,00	4.453.112,79	0,00	987.060,62	5.440.173,41	
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	2.587.507,67	0,00	281.888,11	2.869.395,78	-492.604,22

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

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA	
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servi dor Civil Ativo - Multa e jur. prin	15.000,00	1.247,72	0,00	0,00	1.247,72	-13.752,28
7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	Contribuição Patronal-Servi dor Civil Ativo - Dívi da ativa	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servi dor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servi dor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Contribuição		3.442.000,00	2.588.755,39	0,00	281.888,11	2.870.643,50	
Total de Receitas Cor		3.442.000,00	2.588.755,39	0,00	281.888,11	2.870.643,50	
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	-947.807,04	0,00	0,00	-947.807,04	-947.807,04
Total de Receita Patr		0,00	-947.807,04	0,00	0,00	-947.807,04	
Total de Receitas Cor		0,00	-947.807,04	0,00	0,00	-947.807,04	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.835.000,00	6.094.061,14	0,00	1.268.948,73	7.363.009,87	
	Salário Família - RPPS		728,91	0,00	112,94	841,85	
	SINSENO ANTECIPADO - RPPS		0,02	0,00	0,00	0,02	
	APEOC - RPPS		3.552,08	0,00	370,62	3.922,70	
	Consultmed - RPPS		179,55	0,00	19,95	199,50	
	Empréstimo BB - RPPS		131.120,28	0,00	15.037,13	146.157,41	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS		39.975,84	0,00	5.833,20	45.809,04	
	Empréstimo CEF - RPPS		25.739,83	0,00	3.043,59	28.783,42	
	I. N. S. S. - RPPS		9.325,80	0,00	690,61	10.016,41	
	I. R. R. F. - RPPS		54.812,40	0,00	5.895,35	60.707,75	
	IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		545,74	0,00	46,80	592,54	
	ISSQN - RPPS		1.941,92	0,00	0,00	1.941,92	
	Pensão Alimentícia - RPPS		1.381,68	0,00	145,44	1.527,12	
	SINSENO - RPPS		4.046,94	0,00	436,32	4.483,26	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			273.350,99	0,00	31.631,95	304.982,94	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
T O T A L G E R A L.....		6.367.412,13	0,00	1.300.580,68	7.667.992,81	

Nova Olinda, 31 de Outubro de 2022.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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 Próprio de Previdência Social						
12 12. 09 122 0037 2.042	Manutenção Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	88.365,00	0,00	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	0,00	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	120,00	172.697,98	35.002,02
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	3.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	15.750,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	6.615,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	33.849,00	9.766,00
TOTAL 2.042	267.612,00	137.600,00	17.600,00	0,00	120,00	322.909,98	64.702,02
12 12. 09 272 0043 2.043	Custeio de Benefícios do RPPS						
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
1800111101	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
TOTAL 2.043	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	50.000,00	2.460.000,00	370.480,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.451,00
TOTAL 2.044	3.580.931,00	50.000,00	500.000,00	0,00	50.000,00	2.610.000,00	520.931,00
12 12. 09 451 0331 1.035	Construcao/Reforma/Ampliacao da Sede do Fundo de Previdencia Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1802000000	300.000,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	31.871,36	128,64
TOTAL 1.035	300.000,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	31.871,36	128,64
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	2.685.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.067,00
TOTAL 9.001	2.685.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.067,00
TOTAL 1212	6.835.000,00	187.600,00	785.600,00	0,00	50.120,00	2.964.781,34	3.272.218,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.835.000,00	187.600,00	785.600,00	0,00	50.120,00	2.964.781,34	3.272.218,66

Nova Olinda, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	81.410,19	6.954,81
3.1.90.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	19.592,00	0,00	1.706,04	17.096,14	2.495,86
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	0,00	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	172.697,98	0,00	11.343,43	130.127,52	42.570,46
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
TOTAL 2.042	322.909,98	0,00	21.173,47	268.788,85	54.121,13
12 12. 09 272 0043 2.043					
Custeio de Beneficios do RPPS					
3.3.90.08.00					
Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	2.460.000,00	0,00	222.102,15	2.242.117,73	217.882,27
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	3.749,24	150.000,00	0,00
TOTAL 2.044	2.610.000,00	0,00	225.851,39	2.392.117,73	217.882,27
12 12. 09 451 0331 1.035	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1802000000	31.871,36	0,00	0,00	31.871,36	0,00
TOTAL 1.035	31.871,36	0,00	0,00	31.871,36	0,00
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	2.964.781,34	0,00	247.024,86	2.692.777,94	272.003,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.964.781,34	0,00	247.024,86	2.692.777,94	272.003,40

Nova Olinda, 31 de Outubro de 2022.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1212					
12 12. 09 122 0037 2.042					
Manutencao Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores					
3.1.90.11.00					
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	88.365,00	0,00	8.124,00	81.410,19	6.954,81
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	0,00	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	172.697,98	0,00	10.870,00	129.533,09	43.164,89
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
TOTAL 2.042	322.909,98	0,00	20.700,04	266.488,38	56.421,60
12 12. 09 272 0043 2.043					
Custeio de Benefícios do RPPS					
3.3.90.08.00					
Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	2.460.000,00	0,00	222.102,15	2.242.117,73	217.882,27
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	3.749,24	150.000,00	0,00
TOTAL 2.044	2.610.000,00	0,00	225.851,39	2.392.117,73	217.882,27
12 12. 09 451 0331 1.035	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1802000000	31.871,36	0,00	0,00	31.871,36	0,00
TOTAL 1.035	31.871,36	0,00	0,00	31.871,36	0,00
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	2.964.781,34	0,00	246.551,43	2.690.477,47	274.303,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.964.781,34	0,00	246.551,43	2.690.477,47	274.303,87
Salário Família - RPPS		0,00	112,94	903,52	
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	768,18	3.922,70	
Consultmed - RPPS		0,00	39,90	199,50	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	29.878,50	146.157,41	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	11.874,30	45.809,04	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	6.087,19	28.783,42	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	690,61	10.022,57	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	11.761,69	60.707,75	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	0,00	545,74	
ISSQN - RPPS		0,00	0,00	1.941,92	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	145,44	1.527,12	
SINSENO - RPPS		0,00	884,76	4.483,26	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	62.243,51	392.208,78	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	308.794,94	3.082.686,25	

Nova Olinda, 31 de Outubro 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)
01/10/2022 a 31/10/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					181.506,49 D
31/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	31100014	004380	1.886,04		183.392,53 D
		Total movimentado no dia		1.886,04	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1.886,04	0,00	183.392,53 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)
01/10/2022 a 31/10/2022

Página : 0001

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					24.601,89 D
04/10	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	04100005	006766		52,36	
04/10	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. empenho 13090001	04100004	100401		121,00	24.428,53 D
	Total movimentado no dia			0,00	173,36	
11/10	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLOG LTDA, ref. empenho 02050012	11100002	037932		3.073,20	
11/10	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 01070031	11100001	101101		1.980,00	19.375,33 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.053,20	
14/10	despesa orçamentária, pago a L. C. O. GALDINO - ME, ref. empenho 16050002	14100034	101401		139,00	
14/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 03010105	14100041	220287		11,00	19.225,33 D
	Total movimentado no dia			0,00	150,00	
20/10	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	20100006	102001		690,61	
20/10	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 03010103	20100006	102001		1.593,10	16.941,62 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.283,71	
28/10	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 03010040	28100005	001464		5.400,00	
28/10	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	28100028	006766		52,36	
28/10	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	28100026	102801		112,94	
28/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 03010102	28100026	102801		7.381,03	
28/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 03010105	28100045	391213		11,00	3.984,29 D
	Total movimentado no dia			0,00	12.957,33	
31/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	31100013	004380	186,82		4.171,11 D
	Total movimentado no dia			186,82	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				186,82	20.617,60	4.171,11 D

Ceará
Governos Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/10/2022 a 31/10/2022

Página : 0001

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					23.343.163,22 D
03/10	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	03100003	47406760	35,20		23.343.198,42 D
	Total movimentado no dia			35,20	0,00	
04/10	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	04100012	002633		397,56	
04/10	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	04100009	006766		5.813,98	
04/10	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	04100011	012409		448,44	
04/10	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	04100010	031027		14.841,37	
04/10	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	04100006	100401		3.043,60	
04/10	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	04100007	100402		6.041,10	
04/10	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	04100008	100403		19,95	
04/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	04100101	862771		33,00	23.312.559,42 D
	Total movimentado no dia			0,00	30.639,00	
05/10	receita orçamentária, recebido de ANTONIA QUIRINO DA CONCEICAO	05100014	001055	165,70		23.312.725,12 D
	Total movimentado no dia			165,70	0,00	
07/10	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07100002	000031	174.390,38		
07/10	receita orçamentária, recebido de ALMIRO VIEIRA DE SOUZA	07100013	001055	228,07		23.487.343,57 D
	Total movimentado no dia			174.618,45	0,00	
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	14100046	001055	640,85		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	14100047	001055	490,00		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	14100022	006766	1.509,50		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	14100023	006766	1.154,16		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	14100024	006766	1.987,00		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	14100025	006766	1.519,25		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	14100026	006766	1.783,64		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	14100027	006766	1.363,77		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	14100028	006766	10.996,90		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	14100029	006766	8.408,17		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	14100030	006766	275,18		

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/10/2022 a 31/10/2022

Página : 0002

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	14100031	006766	210, 40		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	14100032	006766	8. 629, 61		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	14100033	006766	6. 598, 18		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	14100034	006766	610, 33		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	14100035	006766	466, 66		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	14100036	006766	640, 85		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	14100037	006766	490, 00		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	14100038	006766	2. 308, 70		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	14100039	006766	1. 765, 25		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	14100040	006766	743, 44		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	14100041	006766	568, 43		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	14100056	007617	1. 617, 72		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	14100057	007617	1. 236, 90		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	14100002	008153	4. 069, 96		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	14100003	008153	3. 111, 88		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	14100004	008153	17. 364, 26		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	14100005	008153	13. 276, 66		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	14100006	008153	22. 791, 86		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	14100007	008153	17. 426, 56		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	14100042	009360	5. 822, 46		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	14100043	009360	4. 451, 81		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	14100008	012807	10. 443, 42		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	14100009	012807	7. 985, 04		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	14100010	012807	5. 809, 59		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	14100011	012807	4. 442, 00		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	14100012	012807	10. 661, 36		

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/10/2022 a 31/10/2022

Página : 0003

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	14100013	012807	8.151,78		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	14100014	012807	1.999,45		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	14100015	012807	1.528,80		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	14100016	012807	2.553,15		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	14100017	012807	1.952,16		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	14100018	012807	1.691,66		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	14100019	012807	1.293,45		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	14100020	012807	235,23		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	14100021	012807	179,86		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14100048	012872	114.844,94		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14100049	012872	87.810,62		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14100050	012872	1.534,93		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14100051	012872	1.173,62		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14100052	012872	22.933,57		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14100053	012872	17.535,04		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14100054	012872	25.529,62		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14100055	012872	19.519,98		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	14100044	014308	305,48		
14/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	14100045	014308	233,57		23.982.022,23 D
Total movimentado no dia				494.678,66	0,00	
20/10	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20100042	002952	1.553,45		
20/10	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20100043	002952	1.187,78		23.984.763,46 D
Total movimentado no dia				2.741,23	0,00	
28/10	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	28100021	002633		370,62	
28/10	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	28100022	006766		5.842,99	
28/10	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	28100024	006766		145,44	
28/10	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	28100020	012409		436,32	

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/10/2022 a 31/10/2022

Página : 0004

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/10	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	28100023	031027		15.037,13	
28/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 03010106	28100009	102801		182.484,86	
28/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 28100002	28100015	102802		8.888,05	
28/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 03010107	28100015	102802		3.749,24	
28/10	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	28100016	102803		5.833,20	
28/10	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	28100017	102804		19,95	
28/10	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	28100019	102805		3.043,59	
28/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	28100043	823011		55,00	23.758.857,07 D
Total movimentado no dia				0,00	225.906,39	
31/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	31100004	004380	106.487,63		
31/10	receita orçamentária, recebido de BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	31100005	004380	66.370,58		
31/10	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	31100006	004380	18.089,24		
31/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	31100007	004380	2.424,24		
31/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	31100008	004380	102.716,26		
31/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	31100009	004380	59.553,59		
31/10	receita orçamentária, recebido de BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	31100010	004380	56.687,01		
31/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT	31100011	004380	12.373,66		
31/10	receita orçamentária, recebido de BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	31100012	004380	56.336,74		24.239.896,02 D
Total movimentado no dia				481.038,95	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.153.278,19	256.545,39	24.239.896,02 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.)
01/10/2022 a 31/10/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.091.178,23 D
31/10	receita orçamentária, recebido de INSTITUCIONAL FIC FIC RF IMA-B 5	BRADESCO 31100015	005452	38.460,70		2.129.638,93 D
		Total movimentado no dia		38.460,70	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		38.460,70	0,00	2.129.638,93 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....200-2 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/10/2022 a 31/10/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					6.391.579,99 D
31/10	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	31100016	000684	25.556,13		
31/10	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	31100017	000684	49.580,85		6.466.716,97 D
		Total movimentado no dia		75.136,98	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		75.136,98	0,00	6.466.716,97 D