

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO 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	1.696.123,82	0,00	278.182,06	1.974.305,88	394.305,88
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	1.696.123,82	0,00	278.182,06	1.974.305,88		
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	558.429,23	0,00	336.480,04	894.909,27	-851.090,73
Total de Receita Patr	1.746.000,00	558.429,23	0,00	336.480,04	894.909,27		
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	106.689,91	461.929,54	-93.070,46
Total de Outras Recei	555.000,00	355.459,63	0,00	106.689,91	462.149,54		
Total de Receitas Cor	3.904.500,00	2.610.012,68	0,00	721.352,01	3.331.364,69		
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	2.623.738,54	0,00	377.535,22	3.001.273,76	435.273,76

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO 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	2.631.291,47	0,00	377.535,22	3.008.826,69	
Total de Receitas Cor		2.701.000,00	2.631.291,47	0,00	377.535,22	3.008.826,69	
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	-557.080,18	0,00	-182.319,32	-739.399,50	-499.399,50
Total de Receita Patr		-240.000,00	-557.080,18	0,00	-182.319,32	-739.399,50	
Total de Receitas Cor		-240.000,00	-557.080,18	0,00	-182.319,32	-739.399,50	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.365.500,00	4.684.223,97	0,00	916.567,91	5.600.791,88	
	Salário Família - RPPS		404,86	0,00	51,27	456,13	
	APEOC - RPPS		3.845,86	0,00	384,58	4.230,44	
	Consultmed - RPPS		335,75	0,00	19,75	355,50	
	Empréstimo BB - RPPS		154.323,63	0,00	16.507,40	170.831,03	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS		18.070,39	0,00	3.506,77	21.577,16	
	Empréstimo CEF - RPPS		3.183,52	0,00	1.104,98	4.288,50	
	I. N. S. S. - RPPS		6.384,04	0,00	696,77	7.080,81	
	I. R. R. F. - RPPS		25.137,91	0,00	2.199,46	27.337,37	
	IRRF PESSOA JURÍDICA - RPPS		209,25	0,00	46,80	256,05	
	Pensão Alimentícia - RPPS		1.320,00	0,00	132,00	1.452,00	
	Sindsaúde - RPPS		26,12	0,00	0,00	26,12	
	SINSENO - RPPS		4.169,00	0,00	418,00	4.587,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			217.410,33	0,00	25.067,78	242.478,11	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			4.901.634,30	0,00	941.635,69	5.843.269,99	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
 DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO 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, 30 de Novembro de 2021.

---

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE  
ASSESSORIA CONTABIL

---

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO 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	81.396,65	13.603,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	20.000,00	0,00	1.680,00	17.435,33	2.564,67
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	1.750,00	0,00	1.170,00	1.750,00	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	162.426,12	0,00	7.072,83	110.513,78	51.912,34
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
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>291.357,38</b>	<b>0,00</b>	<b>17.922,83</b>	<b>215.277,02</b>	<b>76.080,36</b>
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
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO 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	2.131.263,52	168.736,48
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	13.344,58	139.932,67	67,33
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.523,45</b>	<b>2.271.196,19</b>	<b>168.803,81</b>
12 12. 09 451 0331 1.033	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1410000001	112.349,45	0,00	0,00	0,00	112.349,45
<b>TOTAL 1.033</b>	<b>112.349,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.349,45</b>
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 9.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1212</b>	<b>2.843.706,83</b>	<b>0,00</b>	<b>216.446,28</b>	<b>2.486.473,21</b>	<b>357.233,62</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.843.706,83</b>	<b>0,00</b>	<b>216.446,28</b>	<b>2.486.473,21</b>	<b>357.233,62</b>

Nova Olinda, 30 de Novembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVIDÊNCIA NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO 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	1.170,00	1.750,00	875,00
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	78,78	162.426,12	573,88
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	1.248,78	291.357,38	24.632,62
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 NOVEMBRO 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	112.349,45	112.349,45	2.650,55
TOTAL 1.033	300.000,00	0,00	185.000,00	0,00	112.349,45	112.349,45	2.650,55
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	113.598,23	2.843.706,83	2.859.793,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.365.500,00	31.000,00	693.000,00	0,00	113.598,23	2.843.706,83	2.859.793,17

Nova Olinda, 30 de Novembro de 2021.

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  
CEF.....200-2 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/11/2021 a 30/11/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5.797.499,41 D
30/11	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	30110172	000684	30.427,02		
30/11	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	30110173	000684	41.348,41		5.869.274,84 D
			Total movimentado no dia	71.775,43	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	71.775,43	0,00	5.869.274,84 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.404.924,27 D
26/11	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		112601	500.000,00		1.904.924,27 D
		Total movimentado no dia		500.000,00	0,00	
29/11	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		112901	20.282,64		1.925.206,91 D
		Total movimentado no dia		20.282,64	0,00	
30/11	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	30110357	005452	21.582,36		1.946.789,27 D
		Total movimentado no dia		21.582,36	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				541.865,00	0,00	1.946.789,27 D

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					19.690.299,88 D
03/11	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	03110007	002633		384,58	
03/11	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	03110005	006766		2.691,83	
03/11	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	03110006	007864		16.507,40	
03/11	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	03110002	110301		19,75	
03/11	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	03110003	110302		2.927,55	
03/11	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	03110004	110303		211,53	
03/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	03110086	883071		31,35	19.667.525,89 D
	Total movimentado no dia			0,00	22.773,99	
08/11	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08110009	029025	96.546,81		
08/11	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08110010	029025	10.143,10		19.774.215,80 D
	Total movimentado no dia			106.689,91	0,00	
09/11	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	09110001	012409		418,00	19.773.797,80 D
	Total movimentado no dia			0,00	418,00	
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	16110052	001055	665,00		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	16110053	001055	490,00		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	16110054	001055	665,00		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	16110055	001055	490,00		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	16110008	002600	211,09		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	16110009	002600	155,54		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	16110014	002600	1.922,33		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	16110015	002600	1.416,44		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	16110016	002600	2.188,76		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	16110017	002600	1.612,77		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	16110018	002600	665,00		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	16110019	002600	490,00		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	16110020	002600	475,00		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	16110021	002600	350,00		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	SEC. DE ADMINISTRACAO	16110022	002600	7.411,15		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	16110023	002600	5.460,83		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS	16110024	002600	348,08		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS	16110025	002600	256,48		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	16110026	002600	10.260,77		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	16110027	002600	7.560,53		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	16110028	002600	2.170,56		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	16110029	002600	1.599,36		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	16110030	002600	2.200,35		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	16110031	002600	1.621,31		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	16110032	002600	1.077,05		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	16110033	002600	793,61		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	16110006	007617	1.838,82		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	16110007	007617	1.354,92		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	16110046	008153	2.744,00		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	16110047	008153	2.021,89		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	16110048	008153	17.079,58		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	16110049	008153	12.584,88		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	16110050	008153	23.580,66		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	16110051	008153	17.375,22		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	16110010	009360	6.526,88		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	16110011	009360	4.809,26		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	16110012	012320	292,98		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	16110013	012320	215,88		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	16110034	012807	6.850,07		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	16110035	012807	5.047,42		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	AGENTES DE ENDEMIAS	16110036	012807	3.888,45		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	16110037	012807	2.865,17		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	16110038	012807	12.893,53		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	16110039	012807	9.500,49		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	16110040	012807	3.340,96		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	16110041	012807	2.461,76		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	16110042	012807	2.001,59		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	16110043	012807	1.474,84		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAÚDE	16110044	012807	219,45		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAÚDE	16110045	012807	161,70		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	16110056	012872	16.631,71		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	16110057	012872	12.254,94		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	16110058	012872	4.868,80		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	16110059	012872	3.587,53		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	16110060	012872	4.733,38		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	16110061	012872	3.487,75		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	16110062	012872	75.756,74		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	16110063	012872	55.820,24		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	16110065	012872	938,00		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	16110067	012872	11.531,31		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	16110068	012872	15.469,78		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	16110069	012872	11.398,64		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	16110070	012872	15.274,35		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	16110071	012872	11.254,78		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	16110072	012872	4.004,63		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	16110073	012872	2.950,78		
16/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/11	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	16110074	012872	4.271,96		
16/11	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	16110075	012872	3.147,76		
16/11	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	16110076	012872	74.593,11		
16/11	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	16110077	012872	54.962,83		
16/11	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	16110078	012872	1.273,00		
16/11	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	16110079	012872	938,00		
16/11	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	16110080	012872	15.222,33		
16/11	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	16110081	012872	11.216,33		
16/11	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	16110082	012872	15.521,88		
16/11	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	16110083	012872	11.437,03		
16/11	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	16110064	012872	1.273,00		
16/11	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	16110066	012872	15.649,80		20.426.955,60 D
Total movimentado no dia				653.157,80	0,00	
19/11	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19110048	002952	1.473,64		
19/11	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19110049	002952	1.085,84		20.429.515,08 D
Total movimentado no dia				2.559,48	0,00	
26/11	transferência de saldo para a conta BRADESCO 647-5 (FM PREV. SOCIAL N.O.)		112601		500.000,00	
26/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	26110008	863301		10,45	19.929.504,63 D
Total movimentado no dia				0,00	500.010,45	
29/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	29110008	093994		10,45	
29/11	transferência de saldo para a conta BRADESCO 647-5 (FM PREV. SOCIAL N.O.)		112901		20.282,64	19.909.211,54 D
Total movimentado no dia				0,00	20.293,09	
30/11	receita orçamentária, recebido de BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	30110115	004380	-21.869,93		
30/11	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	30110116	004380	11.366,50		
30/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO					

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/11	RECEITA ORÇAMENTÁRIA, RECEBIDO DE BB PREVIDENCIÁRIO	30110117	004380	28.181,07		
30/11	RECEITA ORÇAMENTÁRIA, RECEBIDO DE BB PREVIDENCIÁRIO	30110118	004380	85.541,82		
30/11	RECEITA ORÇAMENTÁRIA, RECEBIDO DE BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	30110121	004380	17.094,00		
30/11	RECEITA ORÇAMENTÁRIA, RECEBIDO DE BB PREVIDENCIÁRIO	30110122	004380	-6.587,04		
30/11	RECEITA ORÇAMENTÁRIA, RECEBIDO DE BB PREVIDENCIÁRIO	30110124	004380	80.189,51		
30/11	RECEITA ORÇAMENTÁRIA, RECEBIDO DE BB PREVIDENCIÁRIO	30110130	004380	14.875,89		
30/11	RECEITA ORÇAMENTÁRIA, RECEBIDO DE BB PREVIDENCIÁRIO	30110140	004380	2.619,94		
30/11	RECEITA ORÇAMENTÁRIA, RECEBIDO DE BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	30110142	004380	-32.732,75		
30/11	RECEITA ORÇAMENTÁRIA, RECEBIDO DE BB PREVIDENCIÁRIO	30110143	004380	-44.674,66		
30/11	RECEITA ORÇAMENTÁRIA, RECEBIDO DE BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	30110144	004380	-76.454,94		
30/11	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA, PAGO A PENSÃO ALIMENTICIA	30110019	006766		132,00	
30/11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA, PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, REF. EMPENHO 05010005	30110017	113001		11.532,49	
30/11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA, PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, REF. EMPENHO 05010004	30110018	113001		162.778,04	
30/11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA, PAGO A BANCO DO BRASIL S.A., REF. EMPENHO 05010002	30110021	863341		20,90	19.792.297,52 D
Total movimentado no dia				57.549,41	174.463,43	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				819.956,60	717.958,96	19.792.297,52 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					82.588,24 D
03/11	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	03110001	000766		60,02	82.528,22 D
	Total movimentado no dia			0,00	60,02	
04/11	despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PREVIDENCIARIAS DE ESTADOS, ref. empenho 26100002	04110001	110401		720,00	81.808,22 D
	Total movimentado no dia			0,00	720,00	
05/11	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 05010009	05110007	005225		5.400,00	
05/11	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLÓG LTDA, ref. empenho 01060037	05110008	110501		3.073,20	73.335,02 D
	Total movimentado no dia			0,00	8.473,20	
11/11	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 16080014	11110044	037456		1.800,00	71.535,02 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.800,00	
16/11	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 05010008	16110043	111101		1.980,00	69.555,02 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.980,00	
19/11	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 16080014	19110032	037456		1.800,00	
19/11	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	19110031	111901		696,77	
19/11	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 05010001	19110031	111901		1.628,73	
19/11	despesa orçamentária, pago a THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO, ref. empenho 18110001	19110030	111902		1.170,00	
19/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 05010002	19110045	409315		10,45	64.249,07 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.305,95	
25/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA	25110013	006766		158,85	64.090,22 D
	Total movimentado no dia			0,00	158,85	
30/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	30110160	004380	262,79		
30/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	30110356	004380	187,25		
30/11	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30110016	113001		51,27	
30/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB. .... 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)  
01/11/2021 a 30/11/2021

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/11	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 05010003 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	30110016 30110020	113001 819997		7.243,21 10,45	57.235,33 D
		Total movimentado no dia		450,04	7.304,93	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		450,04	25.802,95	57.235,33 D

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....12.796-5 (SALDO DE CUSTEIO)  
01/11/2021 a 30/11/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					228.179,45 D
30/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO	30110162	004380	2.099,50		
30/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	30110166	004380	703,98		230.982,93 D
		Total movimentado no dia		2.803,48	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		2.803,48	0,00	230.982,93 D

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ NOVEMBRO DE 2021 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1212	Regime Próprio de Previdência Social				
12 12. 09 122 0037 2.031	Manutenção Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1410000001	95.000,00	0,00	8.000,00	81.396,65	13.603,35
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	1.750,00	0,00	1.170,00	1.750,00	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	162.426,12	0,00	14.914,05	110.435,00	51.991,12
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
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>291.357,38</b>	<b>0,00</b>	<b>25.764,05</b>	<b>213.518,24</b>	<b>77.839,14</b>
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
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ NOVEMBRO 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	2.131.263,52	168.736,48
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	13.344,58	139.932,67	67,33
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.523,45</b>	<b>2.271.196,19</b>	<b>168.803,81</b>
12 12. 09 451 0331 1.033	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1410000001	112.349,45	0,00	0,00	0,00	112.349,45
<b>TOTAL 1.033</b>	<b>112.349,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.349,45</b>
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 9.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1212</b>	<b>2.843.706,83</b>	<b>0,00</b>	<b>224.287,50</b>	<b>2.484.714,43</b>	<b>358.992,40</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.843.706,83</b>	<b>0,00</b>	<b>224.287,50</b>	<b>2.484.714,43</b>	<b>358.992,40</b>
Salário Família - RPPS		0,00	51,27	410,16	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - RPPS		0,00	0,00	17.898,80	
APEOC - RPPS		0,00	384,58	3.845,86	
Consultmed - RPPS		0,00	19,75	335,75	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	16.507,40	154.323,63	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	2.927,55	18.070,39	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	211,53	3.183,52	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	696,77	6.890,09	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	2.751,85	25.137,91	
IRRF PESSOA JURÍDICA - RPPS		0,00	158,85	256,05	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	132,00	1.452,00	
Sindsaúde - RPPS		0,00	0,00	26,12	
SINSENO - RPPS		0,00	418,00	4.169,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.259,55</b>	<b>235.999,28</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO 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	248.547,05	2.720.713,71	

---

Nova Olinda, 30 de Novembro de 2021.

---

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE  
ASSESSORIA CONTABIL

---

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA