

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	2.071.350,78	0,00	217.744,27	2.289.095,05	194.095,05
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	2.072.200,85	0,00	217.744,27	2.289.945,12	
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	2.926.050,28	0,00	251.144,23	3.177.194,51	2.493.194,51
Total de Receita Patr		684.000,00	2.926.050,28	0,00	251.144,23	3.177.194,51	
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	441.922,28	0,00	899.520,85	1.341.443,13	741.443,13
Total de Outras Recei		601.000,00	441.922,28	0,00	899.520,85	1.341.443,13	
Total de Receitas Cor		3.393.000,00	5.440.173,41	0,00	1.368.409,35	6.808.582,76	
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	2.869.395,78	0,00	282.580,35	3.151.976,13	-210.023,87

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	2.870.643,50	0,00	282.580,35	3.153.223,85	
Total de Receitas Cor		3.442.000,00	2.870.643,50	0,00	282.580,35	3.153.223,85	
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	-134.105,00	-1.081.912,04	-1.081.912,04
Total de Receita Patr		0,00	-947.807,04	0,00	-134.105,00	-1.081.912,04	
Total de Receitas Cor		0,00	-947.807,04	0,00	-134.105,00	-1.081.912,04	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.835.000,00	7.363.009,87	0,00	1.516.884,70	8.879.894,57	
	Salário Família - RPPS		841,85	0,00	112,94	954,79	
	SINSENO ANTECIPADO - RPPS		0,02	0,00	0,00	0,02	
	APEOC - RPPS		3.922,70	0,00	370,62	4.293,32	
	Consultmed - RPPS		199,50	0,00	19,95	219,45	
	Empréstimo BB - RPPS		146.157,41	0,00	16.658,23	162.815,64	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS		45.809,04	0,00	5.833,20	51.642,24	
	Empréstimo CEF - RPPS		28.783,42	0,00	3.043,59	31.827,01	
	I. N. S. S. - RPPS		10.016,41	0,00	690,61	10.707,02	
	I. R. R. F. - RPPS		60.707,75	0,00	5.737,48	66.445,23	
	IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		592,54	0,00	52,10	644,64	
	ISSQN - RPPS		1.941,92	0,00	0,00	1.941,92	
	Pensão Alimentícia - RPPS		1.527,12	0,00	145,44	1.672,56	
	SINSENO - RPPS		4.483,26	0,00	436,32	4.919,58	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			304.982,94	0,00	33.100,48	338.083,42	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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.....		7.667.992,81	0,00	1.549.985,18	9.217.977,99	

Nova Olinda, 30 de Novembro de 2022.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	100.365,00	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	1.000,00	0,00	0,00	870,00	2.758,00	867,00
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	2.483,00	175.180,98	32.519,02
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	4.200,00	1.050,00
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	150.600,00	17.600,00	0,00	17.453,00	340.362,98	60.249,02
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 NOVEMBRO 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	37.993,24	330.000,00	2.752.006,76	78.473,24
1800111102	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1800111101	150.451,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	451,00
TOTAL 2.044	3.580.931,00	50.000,00	600.000,00	37.993,24	380.000,00	2.952.006,76	78.924,24
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	200.600,00	885.600,00	37.993,24	397.453,00	3.324.241,10	2.825.758,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.835.000,00	200.600,00	885.600,00	37.993,24	397.453,00	3.324.241,10	2.825.758,90

Nova Olinda, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	100.365,00	0,00	8.124,00	89.534,19	10.830,81
3.1.90.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	19.592,00	0,00	1.865,35	18.961,49	630,51
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	2.758,00	0,00	870,00	2.758,00	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	175.180,98	0,00	11.482,37	141.609,89	33.571,09
3.3.90.40.00					
Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1802000000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
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	340.362,98	0,00	22.341,72	291.130,57	49.232,41
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 NOVEMBRO 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	2.752.006,76	0,00	208.754,75	2.450.872,48	301.134,28
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1800111101	200.000,00	0,00	15.756,00	165.756,00	34.244,00
TOTAL 2.044	2.952.006,76	0,00	224.510,75	2.616.628,48	335.378,28
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	3.324.241,10	0,00	246.852,47	2.939.630,41	384.610,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.324.241,10	0,00	246.852,47	2.939.630,41	384.610,69

Nova Olinda, 30 de Novembro de 2022.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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 Previdencia do Servidores					
3.1.90.11.00					
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	100.365,00	0,00	8.124,00	89.534,19	10.830,81
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	2.758,00	0,00	870,00	2.758,00	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	175.180,98	0,00	5.899,43	135.432,52	39.748,46
3.3.90.40.00					
Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1802000000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
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	340.362,98	0,00	16.599,47	283.087,85	57.275,13
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 DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	2.752.006,76	0,00	208.754,75	2.450.872,48	301.134,28
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1800111101	200.000,00	0,00	15.756,00	165.756,00	34.244,00
TOTAL 2.044	2.952.006,76	0,00	224.510,75	2.616.628,48	335.378,28
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	3.324.241,10	0,00	241.110,22	2.931.587,69	392.653,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.324.241,10	0,00	241.110,22	2.931.587,69	392.653,41
Salário Família - RPPS		0,00	112,94	1.016,46	
SINSENO ANTECIPADO - RPPS		0,00	0,00	0,02	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - RPPS		0,00	0,00	87.204,81	
APEOC - RPPS		0,00	0,00	3.922,70	
Consultmed - RPPS		0,00	0,00	199,50	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	0,00	146.157,41	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	0,00	45.809,04	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	0,00	28.783,42	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	690,61	10.713,18	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	0,00	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	1.672,56	
SINSENO - RPPS		0,00	0,00	4.483,26	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	948,99	393.157,77	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	242.059,21	3.324.745,46	

Nova Olinda, 30 de Novembro 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)
01/11/2022 a 30/11/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					183.392,53 D
30/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	30110264	004380	1.874,58		185.267,11 D
		Total movimentado no dia		1.874,58	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1.874,58	0,00	185.267,11 D

Ceará
Governos Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)
01/11/2022 a 30/11/2022

Página : 0001

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					4.171,11 D
03/11	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	39.193,31		
03/11	despesa orçamentária, pago a CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, ref. empenho 13100002	03110003	011099		120,00	
03/11	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. empenho 13090001	03110002	110301		121,00	43.123,42 D
	Total movimentado no dia			39.193,31	241,00	
09/11	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLÓG LTDA, ref. empenho 02050012	09110002	037932		3.073,20	
09/11	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 01070031	09110003	110901		1.980,00	38.070,22 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.053,20	
11/11	despesa orçamentária, pago a THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO, ref. empenho 11110001	11110074	111101		870,00	
11/11	despesa orçamentária, pago a L.C.O. GALDINO - ME, ref. empenho 16050002	11110075	111102		139,00	
11/11	despesa orçamentária, pago a MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI, ref. empenho 02020010	11110076	111103		348,13	
11/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	11110077	813151		33,00	36.680,09 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.390,13	
18/11	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	18110049	111801		690,61	
18/11	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 03010103	18110049	111801		1.593,10	34.396,38 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.283,71	
30/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	30110263	004380	316,95		
30/11	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30110009	011301		112,94	
30/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 03010102	30110009	113001		6.211,84	
30/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 30110002	30110010	113001		1.169,19	
30/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	30110049	873341		11,00	27.208,36 D
	Total movimentado no dia			316,95	7.504,97	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				39.510,26	16.473,01	27.208,36 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/11/2022 a 30/11/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					24.239.896,02 D
01/11	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	01110020	53472940	88,20		24.239.984,22 D
	Total movimentado no dia			88,20	0,00	
03/11	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		39.193,31	24.200.790,91 D
	Total movimentado no dia			0,00	39.193,31	
08/11	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08110004	026543	899.520,85		25.100.311,76 D
	Total movimentado no dia			899.520,85	0,00	
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	11110055	001055	640,85		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	11110056	001055	490,00		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	11110029	002600	743,44		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	11110030	002600	568,43		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	11110031	002600	2.242,13		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	11110032	002600	1.714,35		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	11110033	002600	640,85		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	11110034	002600	490,00		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	11110035	002600	457,75		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	11110036	002600	350,00		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	11110037	002600	8.403,80		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	11110038	002600	6.425,54		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	11110039	002600	11.057,19		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	11110040	002600	8.454,23		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	11110041	002600	1.783,64		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	11110042	002600	1.363,77		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	11110043	002600	1.993,66		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	11110044	002600	1.524,34		

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/11/2022 a 30/11/2022

Página : 0002

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	11110045	002600	1.509,50		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	11110046	002600	1.154,16		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	11110047	002600	275,18		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	11110048	002600	210,40		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	11110049	007617	1.617,72		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	11110050	007617	1.236,90		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	11110023	008153	4.269,69		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	11110024	008153	3.264,60		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	11110025	008153	17.440,88		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	11110026	008153	13.335,27		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	11110027	008153	22.781,34		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	11110028	008153	17.418,51		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	11110051	009360	5.881,63		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	11110052	009360	4.497,05		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	11110009	012807	10.403,48		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	11110010	012807	7.954,48		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	11110011	012807	6.009,31		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	11110012	012807	4.594,72		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	11110013	012807	1.999,45		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	11110014	012807	1.528,80		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	11110015	012807	10.603,26		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	11110016	012807	8.107,35		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	11110017	012807	2.604,41		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	11110018	012807	1.991,36		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	11110019	012807	1.694,22		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	11110020	012807	1.295,41		

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/11/2022 a 30/11/2022

Página : 0003

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	11110021	012807	235, 23		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	11110022	012807	179, 86		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	11110057	012872	115. 421, 93		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	11110058	012872	88. 251, 80		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	11110059	012872	1. 534, 93		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	11110060	012872	1. 173, 62		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	11110061	012872	23. 112, 77		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	11110062	012872	17. 672, 05		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	11110063	012872	25. 363, 18		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	11110064	012872	19. 392, 72		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	11110053	014308	305, 48		
11/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	11110054	014308	233, 57		25. 596. 211, 95 D
Total movimentado no dia				495. 900, 19	0, 00	
21/11	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	21110016	002952	1. 187, 78		
21/11	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	21110017	002952	1. 553, 45		25. 598. 953, 18 D
Total movimentado no dia				2. 741, 23	0, 00	
28/11	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	28110009	59323900	197, 55		25. 599. 150, 73 D
Total movimentado no dia				197, 55	0, 00	
29/11	receita orçamentária, recebido de CICERA BELO CARDOSO	29110033	001055	248, 30		
29/11	receita orçamentária, recebido de HYLNARA MORAES DE BRITO	29110034	008153	779, 59		
29/11	receita orçamentária, recebido de LINDELCTIA BEZERRA DA SILVA	29110035	008153	182, 60		
29/11	receita orçamentária, recebido de ANTONIO JUNIO RODRIGUES DUTRA	29110036	008153	186, 96		25. 600. 548, 18 D
Total movimentado no dia				1. 397, 45	0, 00	
30/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	30110254	004380	-21. 107, 34		
30/11	receita orçamentária, recebido de BB ACOES SELECAO					

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/11/2022 a 30/11/2022

Página : 0004

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/11	FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP	30110255	004380	-63.582,24		
30/11	JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO	30110256	004380	16.067,41		
30/11	RENTA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO	30110257	004380	12.892,86		
30/11	RENTA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO	30110258	004380	-36.871,92		
30/11	RENTA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO	30110259	004380	57.163,64		
30/11	DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO	30110260	004380	85.995,02		
30/11	MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT receita orçamentária, recebido de BB ACOES BOLSAS	30110261	004380	4.472,07		
30/11	GLOBAIS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS receita orçamentária, recebido de BB ACOES BOLSAS	30110262	004380	67.934,61		
30/11	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	30110023	006766		145,44	
30/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 01110034	30110011	113001		12.637,29	
30/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 03010106	30110022	113002		150.815,27	
30/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 30110003	30110022	113002		28.865,72	
30/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 03010105	30110051	873341		22,00	25.531.026,57 D
Total movimentado no dia				122.964,11	192.485,72	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.522.809,58	231.679,03	25.531.026,57 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.)
01/11/2022 a 30/11/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.129.638,93 D
30/11	receita orçamentária, recebido de INSTITUCIONAL FIC FIC RF IMA-B 5	BRADESCO 30110081	005452	-7.702,16		2.121.936,77 D
		Total movimentado no dia		-7.702,16	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		-7.702,16	0,00	2.121.936,77 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....200-2 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/11/2022 a 30/11/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					6.466.716,97 D
30/11	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	30110336	000684	-4.841,34		
30/11	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	30110337	000684	4.427,09		6.466.302,72 D
		Total movimentado no dia		-414,25	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		-414,25	0,00	6.466.302,72 D