

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	1.974.305,88	0,00	266.543,29	2.240.849,17	660.849,17
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	1.974.305,88	0,00	266.543,29	2.240.849,17		
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	894.909,27	0,00	280.856,60	1.175.765,87	-570.234,13
Total de Receita Patr	1.746.000,00	894.909,27	0,00	280.856,60	1.175.765,87		
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	10,00	230,00	230,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	555.000,00	461.929,54	0,00	22.091,92	484.021,46	-70.978,54
Total de Outras Recei	555.000,00	462.149,54	0,00	22.101,92	484.251,46		
Total de Receitas Cor	3.904.500,00	3.331.364,69	0,00	569.501,81	3.900.866,50		
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	3.001.273,76	0,00	355.961,31	3.357.235,07	791.235,07

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

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

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO 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	3.008.826,69	0,00	355.961,31	3.364.788,00	
Total de Receitas Cor		2.701.000,00	3.008.826,69	0,00	355.961,31	3.364.788,00	
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	-739.399,50	0,00	0,00	-739.399,50	-499.399,50
Total de Receita Patr		-240.000,00	-739.399,50	0,00	0,00	-739.399,50	
Total de Receitas Cor		-240.000,00	-739.399,50	0,00	0,00	-739.399,50	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.365.500,00	5.600.791,88	0,00	925.463,12	6.526.255,00	
	Salário Família - RPPS		456,13	0,00	51,27	507,40	
	APEOC - RPPS		4.230,44	0,00	384,58	4.615,02	
	Consultmed - RPPS		355,50	0,00	19,75	375,25	
	Empréstimo BB - RPPS		170.831,03	0,00	15.199,44	186.030,47	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS		21.577,16	0,00	3.853,26	25.430,42	
	Empréstimo CEF - RPPS		4.288,50	0,00	1.104,98	5.393,48	
	I. N. S. S. - RPPS		7.080,81	0,00	2.033,73	9.114,54	
	I. R. R. F. - RPPS		27.337,37	0,00	3.505,21	30.842,58	
	IRRF PESSOA JURÍDICA - RPPS		256,05	0,00	46,80	302,85	
	ISSQN - RPPS		0,00	0,00	810,28	810,28	
	Pensão Alimentícia - RPPS		1.452,00	0,00	264,00	1.716,00	
	Sindsaúde - RPPS		26,12	0,00	0,00	26,12	
	SINSENO - RPPS		4.587,00	0,00	418,00	5.005,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			242.478,11	0,00	27.691,30	270.169,41	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - 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	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....		5.843.269,99	0,00	953.154,42	6.796.424,41	

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	4.500,00	5.603,35	0,00	89.396,65	5.698,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	21.910,00	0,00	0,00	884,67	0,00	19.115,33	2.794,67
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410000001	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1410000001	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
1410000001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1410000001	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.000,00	0,00	0,00	9.345,00
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	22.350,00	5.000,00	13.417,39	4.920,00	153.928,73	13.421,27
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	35.350,00	35.500,00	27.905,41	4.920,00	268.371,97	47.468,03
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 DEZEMBRO 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	75.000,00	0,00	0,00	108.410,43	2.408.410,43	1.947,57
1410000002	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	144.870,00	32.000,00	0,00	508,80	20.000,00	159.491,20	17.378,80
TOTAL 2.033	3.035.228,00	107.000,00	555.000,00	508,80	128.410,43	2.567.901,63	19.326,37
12 12. 09 451 0331 1.033	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1410000001	300.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	112.349,45	2.650,55
TOTAL 1.033	300.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	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	142.350,00	802.500,00	28.414,21	133.330,43	2.948.623,05	2.756.726,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.365.500,00	142.350,00	802.500,00	28.414,21	133.330,43	2.948.623,05	2.756.726,95

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	89.396,65	0,00	8.000,00	89.396,65	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	19.115,33	0,00	1.680,00	19.115,33	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	153.928,73	0,00	24.714,95	135.228,73	18.700,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	268.371,97	0,00	34.394,95	249.671,97	18.700,00
12 12. 09 272 0043 2.032	Custeio de Benefícios do RPPS				
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	2.408.410,43	0,00	277.146,91	2.408.410,43	0,00
1410000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	159.491,20	0,00	19.558,53	159.491,20	0,00
TOTAL 2.033	2.567.901,63	0,00	296.705,44	2.567.901,63	0,00
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	112.349,45	0,00	40.513,90	40.513,90	71.835,55
TOTAL 1.033	112.349,45	0,00	40.513,90	40.513,90	71.835,55
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	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	2.948.623,05	0,00	371.614,29	2.858.087,50	90.535,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.948.623,05	0,00	371.614,29	2.858.087,50	90.535,55

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVIDÊNCIA NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1212	Regime Proprio de Previdencia Social				
12 12. 09 122 0037 2.031	Manutencao Administrativa do Regime Proprio de Previdencia do Servidores				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1410000001	89.396,65	0,00	8.000,00	89.396,65	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	19.115,33	0,00	1.680,00	17.435,33	1.680,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	153.928,73	0,00	12.493,73	122.928,73	31.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	268.371,97	0,00	22.173,73	235.691,97	32.680,00
12 12. 09 272 0043 2.032	Custeio de Beneficios do RPPS				
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	2.408.410,43	0,00	277.146,91	2.408.410,43	0,00
1410000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410000001	159.491,20	0,00	19.558,53	159.491,20	0,00
TOTAL 2.033	2.567.901,63	0,00	296.705,44	2.567.901,63	0,00
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	112.349,45	0,00	40.513,90	40.513,90	71.835,55
TOTAL 1.033	112.349,45	0,00	40.513,90	40.513,90	71.835,55
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	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	2.948.623,05	0,00	359.393,07	2.844.107,50	104.515,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.948.623,05	0,00	359.393,07	2.844.107,50	104.515,55
Salário Família - RPPS		0,00	51,27	461,43	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - RPPS		0,00	0,00	17.898,80	
APEOC - RPPS		0,00	769,16	4.615,02	
Consultmed - RPPS		0,00	39,50	375,25	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	31.706,84	186.030,47	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	7.360,03	25.430,42	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	2.209,96	5.393,48	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	2.033,73	8.923,82	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	5.704,67	30.842,58	
IRRF PESSOA JURÍDICA - RPPS		0,00	46,80	302,85	
ISSQN - RPPS		0,00	810,28	810,28	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	264,00	1.716,00	
Sindsaúde - RPPS		0,00	0,00	26,12	
SINSENO - RPPS		0,00	836,00	5.005,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	51.832,24	287.831,52	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	411.225,31	3.131.939,02	

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					230.982,93 D
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	16120015	006766		810,28	
16/12	despesa orçamentária, pago a VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA, ref. empenho 03110015	16120013	020533		38.366,66	
16/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	16120014	121601		1.336,96	190.469,03 D
		Total movimentado no dia		0,00	40.513,90	
31/12	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO	31120015	004380	2.226,55		
31/12	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	31120016	004380	737,76		193.433,34 D
		Total movimentado no dia		2.964,31	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				2.964,31	40.513,90	193.433,34 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					57.235,33 D
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	01120002	006766		60,02	57.175,31 D
	Total movimentado no dia			0,00	60,02	
06/12	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 05010009	06120001	005225		5.390,00	51.785,31 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.390,00	
07/12	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLÓG LTDA, ref. empenho 01060037	07120001	037932		3.073,20	
07/12	despesa orçamentária, pago a ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFIS. DE INVEST. M. C - APIMEC, ref. empenho 16110001	07120002	120701		78,78	48.633,33 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.151,98	
16/12	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 16080014	16120011	037456		1.800,00	
16/12	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 05010008	16120012	121601		1.980,00	44.853,33 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.780,00	
20/12	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	29.478,85		
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	20120068	122001		696,77	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 05010001	20120068	122001		1.628,73	72.006,68 D
	Total movimentado no dia			29.478,85	2.325,50	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURÍDICA	29120001	006766		46,80	71.959,88 D
	Total movimentado no dia			0,00	46,80	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	30120006	006766		60,02	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120005	123001		51,27	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 05010003	30120005	123001		7.243,21	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	30120048	219174		10,45	64.594,93 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.364,95	
31/12	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	31120013	004380	289,35		
31/12	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	31120014	004380	165,70		65.049,98 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0002

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO

		Total movimentado no dia		455,05	0,00	

		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		29.933,90	22.119,25	65.049,98 D

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					19.792.297,52 D
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	01120009	002633		384,58	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	01120003	006766		2.139,44	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	01120008	012409		418,00	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	01120004	031027		16.507,40	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	01120006	120101		3.506,77	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	01120007	120102		19,75	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	01120005	120103		1.104,98	
01/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	01120096	863351		31,35	19.768.185,25 D
	Total movimentado no dia			0,00	24.112,27	
07/12	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07120021	031807	22.091,92		19.790.277,17 D
	Total movimentado no dia			22.091,92	0,00	
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15120032	001055	665,00		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15120033	001055	490,00		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15120010	002600	10.369,10		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15120011	002600	7.640,36		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15120012	002600	348,08		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15120013	002600	256,48		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15120014	002600	2.188,76		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15120015	002600	1.612,77		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15120016	002600	2.131,38		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15120017	002600	1.570,49		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15120018	002600	2.170,56		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15120019	002600	1.599,36		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15120020	002600	1.174,58		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15120021	002600	865,48		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	15120022	002600	211,09		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	15120023	002600	155,54		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15120024	002600	7.614,89		

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	15120025	002600	5.610,94		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	15120026	002600	665,00		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	15120027	002600	490,00		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15120028	002600	475,00		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15120029	002600	350,00		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15120030	002600	1.671,97		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15120031	002600	1.231,97		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	15120004	007617	1.838,82		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	15120005	007617	1.354,92		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15120048	008153	2.900,82		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15120049	008153	2.137,44		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15120050	008153	17.200,51		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15120051	008153	12.673,99		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	15120052	008153	23.091,62		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	15120053	008153	17.014,86		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	15120006	009360	6.475,33		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	15120007	009360	4.771,27		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	15120008	012320	292,98		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	15120009	012320	215,88		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15120054	012807	6.850,07		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15120055	012807	5.047,42		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15120056	012807	4.099,50		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15120057	012807	3.020,67		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15120058	012807	12.798,53		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15120059	012807	9.430,49		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15120060	012807	2.686,60		

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15120061	012807	1.979,60		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15120062	012807	2.001,59		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15120063	012807	1.474,84		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15120064	012807	219,45		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15120065	012807	161,70		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15120034	012872	76.035,57		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15120035	012872	56.025,70		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15120036	012872	1.273,00		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15120037	012872	938,00		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15120038	012872	17.043,70		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15120039	012872	12.558,50		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15120040	012872	15.389,07		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15120041	012872	11.339,19		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15120042	012872	15.501,57		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15120043	012872	11.422,07		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15120044	012872	4.441,03		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15120045	012872	3.272,33		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15120046	012872	4.693,64		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 30%	15120047	012872	3.458,47		20.214.966,71 D
Total movimentado no dia				424.689,54	0,00	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	17120063	006766		1.305,75	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	17120064	006766		132,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 05010004	17120062	121701		90.619,68	
17/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 01120014	17120061	121702		6.124,56	
17/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 05010002	17120072	863511		20,90	20.116.763,82 D
Total movimentado no dia				0,00	98.202,89	

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	20120028	002600	1.671,97		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	20120029	002600	1.231,97		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	20120030	002600	2.193,13		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	20120031	002600	1.615,99		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	20120032	002600	665,00		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	20120033	002600	490,00		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	20120034	002600	475,00		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	20120035	002600	350,00		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	20120036	002600	7.485,48		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	20120037	002600	5.515,60		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	20120038	002600	595,46		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	20120039	002600	438,76		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	20120040	002600	10.435,94		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	20120041	002600	7.689,64		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	20120042	002600	2.133,47		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	20120043	002600	1.572,03		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	20120044	002600	211,09		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	20120045	002600	155,54		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	20120046	002600	1.017,83		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	20120047	002600	749,98		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	20120048	002600	2.170,56		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	20120049	002600	1.599,36		
20/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20120085	002952	1.473,64		
20/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20120086	002952	1.085,84		
20/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20120087	002952	1.472,59		
20/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20120088	002952	1.085,07		

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	20120056	007617	1.838,82		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	20120057	007617	1.354,92		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	20120022	008153	16.111,24		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	20120023	008153	11.871,44		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	20120024	008153	2.679,95		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	20120025	008153	1.974,70		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	20120026	008153	22.334,51		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	20120027	008153	16.457,00		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	20120054	009360	6.723,28		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	20120055	009360	4.953,98		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	20120076	012320	292,98		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	20120077	012320	215,88		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA	20120052	012322	188,81		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA	20120053	012322	139,12		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	20120010	012807	6.850,07		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	20120011	012807	5.047,42		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	20120012	012807	2.001,59		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	20120013	012807	1.474,84		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	20120014	012807	219,45		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	20120015	012807	161,70		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	20120016	012807	3.888,45		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	20120017	012807	2.865,17		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	20120018	012807	12.964,46		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	20120019	012807	9.552,76		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	20120020	012807	3.236,33		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	20120021	012807	2.384,66		

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	20120050	012872	111,40		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	20120051	012872	82,08		
20/12	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		29.478,85	20.280.842,92 D
Total movimentado no dia				193.557,95	29.478,85	
21/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA DE ALMEIDA CHANDU	21120063	001055	516,50		
21/12	receita orçamentária, recebido de LUZIA PEREIRA DAMACENO DE LIMA	21120064	001055	642,25		
21/12	receita orçamentária, recebido de THIAGO CARLOS ALBERTO PINHEIRO	21120065	001055	281,81		
21/12	receita orçamentária, recebido de MARIA SANDRA DE MATOS SILVA	21120066	001055	639,58		
21/12	receita orçamentária, recebido de MARIA LIMA DE SOUZA	21120054	006766	319,33		
21/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA DA SILVA BALBINO	21120055	006766	424,72		
21/12	receita orçamentária, recebido de ALINE COELHO DE ALENCAR MAGALHAES	21120060	008153	489,39		
21/12	receita orçamentária, recebido de SONIA CUNHA MOTA DANTAS	21120061	008153	281,23		
21/12	receita orçamentária, recebido de MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	21120062	008153	360,24		
21/12	receita orçamentária, recebido de JOSE DIAS DE SOUSA	21120074	009360	302,06		20.285.100,03 D
Total movimentado no dia				4.257,11	0,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	30120014	002633		384,58	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	30120011	006766		2.139,44	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	30120013	006766		132,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	30120015	012409		418,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	30120012	027002		15.199,44	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	30120007	123001		1.104,98	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	30120008	123002		3.853,26	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	30120009	123003		19,75	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 05010004	30120003	123004		76.768,44	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 29120001	30120004	123004		86.971,07	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 01120014	30120002	123005		11.532,49	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 05010002	30120047	833641		52,25	20.086.524,33 D
Total movimentado no dia				0,00	198.575,70	
31/12	receita orçamentária, recebido de BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	31120004	004380	51.502,39		
31/12	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO	31120005	004380	12.144,24		
31/12	REDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO	31120006	004380	31.028,52		
31/12	REDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO	31120007	004380	26.879,32		
31/12	REDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO	31120008	004380	21.792,42		
31/12	DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RF	31120009	004380	15.100,07		
31/12	ALOCACAO ATIVA FICFI receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO	31120010	004380	43.006,59		
31/12	REDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO	31120011	004380	7.459,43		
31/12	MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO	31120012	004380	5.558,72		20.300.996,03 D
Total movimentado no dia				214.471,70	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				859.068,22	350.369,71	20.300.996,03 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....200-2 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/12/2021 a 31/12/2021

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5.869.274,84 D
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	31120017	000684	9.695,68		
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	31120018	000684	38.030,13		5.917.000,65 D
			Total movimentado no dia	47.725,81	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	47.725,81	0,00	5.917.000,65 D