

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	DIFERENÇA	
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	2.289.095,05	0,00	427.995,92	2.717.090,97	622.090,97
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	2.289.945,12	0,00	427.995,92	2.717.941,04	
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	3.177.194,51	0,00	324.397,14	3.501.591,65	2.817.591,65
Total de Receita Patr		684.000,00	3.177.194,51	0,00	324.397,14	3.501.591,65	
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	1.341.443,13	0,00	893.390,43	2.234.833,56	1.634.833,56
Total de Outras Recei		601.000,00	1.341.443,13	0,00	893.390,43	2.234.833,56	
Total de Receitas Cor		3.393.000,00	6.808.582,76	0,00	1.645.783,49	8.454.366,25	
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	3.151.976,13	0,00	558.175,64	3.710.151,77	348.151,77

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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 - Dívida 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	3.153.223,85	0,00	558.175,64	3.711.399,49	
Total de Receitas Cor		3.442.000,00	3.153.223,85	0,00	558.175,64	3.711.399,49	
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	-1.081.912,04	0,00	-148.219,83	-1.230.131,87	-1.230.131,87
Total de Receita Patr		0,00	-1.081.912,04	0,00	-148.219,83	-1.230.131,87	
Total de Receitas Cor		0,00	-1.081.912,04	0,00	-148.219,83	-1.230.131,87	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.835.000,00	8.879.894,57	0,00	2.055.739,30	10.935.633,87	
	Salário Família - RPPS		954,79	0,00	112,94	1.067,73	
	SINSENO ANTECIPADO - RPPS		0,02	0,00	0,00	0,02	
	APEOC - RPPS		4.293,32	0,00	370,62	4.663,94	
	Consultmed - RPPS		219,45	0,00	19,95	239,40	
	Empréstimo BB - RPPS		162.815,64	0,00	17.087,24	179.902,88	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS		51.642,24	0,00	5.870,69	57.512,93	
	Empréstimo CEF - RPPS		31.827,01	0,00	3.043,60	34.870,61	
	I. N. S. S. - RPPS		10.707,02	0,00	1.100,77	11.807,79	
	I. R. R. F. - RPPS		66.445,23	0,00	12.393,08	78.838,31	
	IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		644,64	0,00	68,76	713,40	
	ISSQN - RPPS		1.941,92	0,00	0,00	1.941,92	
	Pensão Alimentícia - RPPS		1.672,56	0,00	218,16	1.890,72	
	SINSENO - RPPS		4.919,58	0,00	436,32	5.355,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			338.083,42	0,00	40.722,13	378.805,55	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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.....		9.217.977,99	0,00	2.096.461,43	11.314.439,42	

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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 Proprio de Previdencia Social						
12 12. 09 122 0037 2.042	Manutencao Administrativa do Regime Proprio de Previdencia do Servidores						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	88.365,00	13.550,00	0,00	0,00	1.526,52	101.891,52	23,48
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	19.592,00	2.200,00	0,00	0,00	2.139,24	21.731,24	60,76
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	0,00	2.758,00	867,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	7.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	4.418,00	82,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	2.625,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	25,00
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	0,00	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	0,00	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	154.350,00	23.200,00	0,00	3.665,76	344.028,74	54.733,26
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	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 DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governio 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	60.000,00	0,00	12.144,77	2.764.151,53	6.328,47
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	0,00	200.000,00	451,00
TOTAL 2.044	3.580.931,00	50.000,00	660.000,00	0,00	12.144,77	2.964.151,53	6.779,47
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	204.350,00	951.200,00	0,00	15.810,53	3.340.051,63	2.748.098,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.835.000,00	204.350,00	951.200,00	0,00	15.810,53	3.340.051,63	2.748.098,37

Nova Olinda, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	101.891,52	0,00	12.357,33	101.891,52	0,00
3.1.90.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	21.731,24	0,00	2.769,75	21.731,24	0,00
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	0,00	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	22.393,84	164.003,73	11.177,25
3.3.90.40.00					
Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1802000000	4.200,00	0,00	3.106,44	3.106,44	1.093,56
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	344.028,74	0,00	40.627,36	331.757,93	12.270,81
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 DEZEMBRO 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	2.764.151,53	0,00	313.279,05	2.764.151,53	0,00
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	23.556,98	189.312,98	10.687,02
TOTAL 2.044	2.964.151,53	0,00	336.836,03	2.953.464,51	10.687,02
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	3.340.051,63	0,00	377.463,39	3.317.093,80	22.957,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.340.051,63	0,00	377.463,39	3.317.093,80	22.957,83

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DI RETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	Regime Proprio de Previdencia Social				
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	101.891,52	0,00	12.357,33	101.891,52	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	21.731,24	0,00	2.600,35	19.696,49	2.034,75
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	0,00	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	17.811,21	153.243,73	21.937,25
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	4.200,00	0,00	2.206,44	2.206,44	1.993,56
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	344.028,74	0,00	34.975,33	318.063,18	25.965,56
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 DEZEMBRO 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	2.764.151,53	0,00	313.279,05	2.764.151,53	0,00
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	23.556,98	189.312,98	10.687,02
TOTAL 2.044	2.964.151,53	0,00	336.836,03	2.953.464,51	10.687,02
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	3.340.051,63	0,00	371.811,36	3.303.399,05	36.652,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.340.051,63	0,00	371.811,36	3.303.399,05	36.652,58
Salário Família - RPPS		0,00	112,94	1.129,40	
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	741,24	4.663,94	
Consultmed - RPPS		0,00	39,90	239,40	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	33.745,47	179.902,88	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	11.703,89	57.512,93	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	6.087,19	34.870,61	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	1.019,60	11.732,78	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	18.130,56	78.838,31	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	167,66	713,40	
ISSQN - RPPS		0,00	0,00	1.941,92	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	218,16	1.890,72	
SINSENO - RPPS		0,00	872,64	5.355,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	72.839,25	465.997,02	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	444.650,61	3.769.396,07	

Nova Olinda, 31 de Dezembro 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)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					185.267,11 D
30/12	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	30120010	004380	2.079,46		187.346,57 D
		Total movimentado no dia		2.079,46	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		2.079,46	0,00	187.346,57 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					27.208,36 D
01/12	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 03010040	01120006	005225		5.400,00	21.808,36 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.400,00	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	02120021	006766		52,36	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA	02120025	006766		98,90	21.657,10 D
	Total movimentado no dia			0,00	151,26	
07/12	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. empenho 13090001	07120001	120701		121,00	21.536,10 D
	Total movimentado no dia			0,00	121,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLOG LTDA, ref. empenho 02050012	12120048	037932		3.073,20	
12/12	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 01070031	12120049	073439		1.980,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI, ref. empenho 02020010	12120044	121201		298,40	
12/12	despesa orçamentária, pago a EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE, ref. empenho 01060015	12120051	121202		1.906,44	
12/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI, ref. empenho 02020010	12120045	121203		370,26	
12/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI, ref. empenho 10110006	12120046	121203		27,60	
12/12	despesa orçamentária, pago a EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE, ref. empenho 09110012	12120050	121204		300,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 03010105	12120052	823461		33,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI, ref. empenho 02020010	12120047	12122022		348,13	13.199,07 D
	Total movimentado no dia			0,00	8.337,03	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	13120006	006766		52,36	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 30110002	13120005	121301		3.118,65	
13/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 03010105	13120078	228405		11,00	10.017,06 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.182,01	
15/12	despesa orçamentária, pago a L. C. O. GALDINO - ME, ref. empenho 16050002	15120002	121501		139,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a MARIA DO SOCORRO L E					

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0002

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/12	SILVA EIRELI, ref. empenho 10110006 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	15120001 15120079	121502 863491		397,86 22,00	9.458,20 D
		Total movimentado no dia		0,00	558,86	
19/12	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	39.193,31		
19/12	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	39.193,31		
19/12	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	39.193,31		
19/12	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	39.193,31		
19/12	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	39.193,31		205.424,75 D
		Total movimentado no dia		195.966,55	0,00	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	20120033	122001		690,61	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 03010103	20120033	122001		1.752,41	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	20120034	122002		328,99	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 03010103	20120034	122002		630,51	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 16120001	20120034	122002		104,49	201.917,74 D
		Total movimentado no dia		0,00	3.507,01	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURÍDICA	27120024	006766		68,76	201.848,98 D
		Total movimentado no dia		0,00	68,76	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	28120013	006766		67,32	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	28120002	122801		112,94	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 30110002	28120002	122801		6.491,71	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 28120001	28120002	122801		1.526,52	
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	28120046	377778		11,00	193.639,49 D
		Total movimentado no dia		0,00	8.209,49	
29/12	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 03010040	29120011	005225		5.400,00	188.239,49 D
		Total movimentado no dia		0,00	5.400,00	

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0003

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVI SO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
30/12	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	30120009	004380	953,70		189.193,19 D
		Total movimentado no dia		953,70	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		196.920,25	34.935,42	189.193,19 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					25.531.026,57 D
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	02120018	002633		370,62	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	02120020	006766		5.685,12	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	02120017	012409		436,32	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	02120019	031027		16.658,23	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	02120024	120201		3.043,59	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	02120023	120202		5.833,20	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	02120022	120203		19,95	
02/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	02120102	863361		33,00	25.498.946,54 D
	Total movimentado no dia			0,00	32.080,03	
08/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	08120024	002952	1.552,33		
08/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	08120025	002952	1.186,93		
08/12	receita orçamentária, recebido de AMANDA MACEDO JACINTO	08120026	008153	545,72		
08/12	receita orçamentária, recebido de CICERA FERREIRA ALVES	08120027	008153	244,53		25.502.476,05 D
	Total movimentado no dia			3.529,51	0,00	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	13120009	006766		6.588,28	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	13120010	006766		72,72	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 30110003	13120007	121301		97.726,62	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 01110034	13120008	121302		7.635,20	25.390.453,23 D
	Total movimentado no dia			0,00	112.022,82	
14/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	14120004	009360	6.043,14		
14/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	14120005	009360	4.620,54		
14/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	14120006	014308	305,48		
14/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	14120007	014308	233,57		
14/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	14120038	823480		22,00	25.401.633,96 D
	Total movimentado no dia			11.202,73	22,00	
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15120004	001055	640,85		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15120005	001055	490,00		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15120035	002600	11.187,38		

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0002

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVI SO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15120036	002600	8.553,78		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15120037	002600	1.783,64		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15120038	002600	1.363,77		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15120039	002600	1.993,66		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15120040	002600	1.524,34		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15120041	002600	1.509,50		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15120042	002600	1.154,16		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15120043	002600	8.194,83		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15120044	002600	6.265,75		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15120045	002600	610,33		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15120046	002600	466,66		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15120047	002600	2.242,13		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15120048	002600	1.714,35		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15120049	002600	743,44		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15120050	002600	568,43		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15120051	002600	916,03		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15120052	002600	700,40		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15120002	007617	1.617,72		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15120003	007617	1.236,90		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15120029	008153	4.069,96		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15120030	008153	3.111,88		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15120031	008153	17.275,74		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15120032	008153	13.209,02		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	15120033	008153	22.700,13		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	15120034	008153	17.356,42		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15120014	012807	10.470,05		

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0003

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15120015	012807	8.005,38		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15120016	012807	5.809,59		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15120017	012807	4.442,00		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15120018	012807	10.603,26		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15120019	012807	8.107,35		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	15120020	012807	1.999,45		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	15120021	012807	1.528,80		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15120023	012807	2.609,54		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15120024	012807	1.995,28		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15120025	012807	1.440,99		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15120026	012807	1.101,79		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15120027	012807	235,23		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15120028	012807	179,86		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15120006	012872	115.414,29		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15120007	012872	88.245,93		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15120008	012872	1.534,93		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15120009	012872	1.173,62		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15120010	012872	23.025,86		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15120011	012872	17.605,62		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15120012	012872	25.421,43		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15120013	012872	19.437,26		25.885.222,67 D
Total movimentado no dia				483.588,71	0,00	
19/12	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19120015	047143	859.359,78		
19/12	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	19120016	63953590	31,97		
19/12	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		39.193,31	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV.					

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0004

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	SOCIAL MANUT)		007865		39.193,31	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		39.193,31	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		39.193,31	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		39.193,31	26.548.647,87 D
Total movimentado no dia				859.391,75	195.966,55	
23/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	23120002	002952	1.553,45		
23/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	23120003	002952	1.187,76		26.551.389,08 D
Total movimentado no dia				2.741,21	0,00	
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	26120030	001055	640,85		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	26120031	001055	490,00		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	26120046	002600	743,44		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	26120047	002600	568,43		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	26120048	002600	2.246,34		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	26120049	002600	1.717,57		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	26120050	002600	457,75		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	26120051	002600	350,00		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	26120052	002600	7.871,20		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	26120053	002600	6.018,30		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	26120054	002600	916,03		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	26120055	002600	700,40		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	26120056	002600	10.941,42		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	26120057	002600	8.365,75		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	26120058	002600	1.830,60		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	26120059	002600	1.399,67		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	26120060	002600	1.509,50		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					

Ceará
Governho Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0005

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	26120061	002600	1.154,16		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	26120062	002600	1.993,66		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	26120063	002600	1.524,34		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	26120036	007617	1.382,49		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	26120037	007617	1.057,04		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	26120002	008153	4.069,96		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	26120003	008153	3.111,88		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	26120004	008153	21.698,91		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	26120005	008153	16.590,87		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	26120006	008153	16.635,59		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	26120007	008153	12.719,52		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	26120032	009360	5.881,63		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	26120033	009360	4.497,05		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	26120008	012807	10.403,48		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	26120009	012807	7.954,48		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	26120010	012807	5.809,59		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	26120011	012807	4.442,00		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	26120012	012807	12.041,43		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	26120013	012807	9.206,99		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	26120014	012807	1.999,45		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	26120015	012807	1.528,80		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	26120016	012807	2.609,54		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	26120017	012807	1.995,28		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	26120018	012807	1.531,19		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	26120019	012807	1.170,75		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	26120020	012807	235,23		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0006

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/12	ACADEMIA DA SAUDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	26120021	012807	179, 86		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	26120022	012872	112. 813, 53		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	26120023	012872	86. 257, 32		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	26120024	012872	1. 534, 93		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	26120025	012872	1. 173, 62		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	26120026	012872	22. 023, 91		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	26120027	012872	16. 839, 51		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	26120028	012872	24. 544, 15		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	26120029	012872	18. 766, 47		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	26120034	014308	305, 48		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	26120035	014308	233, 57		27. 036. 073, 99 D
Total movimentado no dia				484. 684, 91	0, 00	
28/12	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28120167	027664	34. 030, 65		
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	28120021	002633		370, 62	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	28120014	006766		5. 685, 12	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	28120019	006766		145, 44	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	28120020	012409		436, 32	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	28120015	031027		17. 087, 24	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	28120018	122801		19, 95	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	28120016	122802		3. 043, 60	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 30110003	28120005	122803		167. 348, 19	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 28120002	28120005	122803		12. 144, 77	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 01110034	28120003	122804		12. 661, 27	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	28120017	122805		5. 870, 69	
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010105	28120052	833621		55, 00	26. 845. 236, 43 D
Total movimentado no dia				34. 030, 65	224. 868, 21	
29/12	receita orçamentária, recebido de GILMAR LUDUGERIO LOBO	29120033	009360	392, 52		26. 845. 628, 95 D
Total movimentado no dia				392, 52	0, 00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	30120001	004380	52. 265, 83		

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0007

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
30/12	receita orçamentária, recebido de BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	30120002	004380	-39.128,92		
30/12	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	30120003	004380	16.640,65		
30/12	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	30120004	004380	93.704,96		
30/12	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	30120005	004380	58.822,19		
30/12	receita orçamentária, recebido de BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	30120006	004380	-68.364,62		
30/12	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT	30120007	004380	9.589,15		
30/12	receita orçamentária, recebido de BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	30120008	004380	-40.726,29		26.928.431,90 D
Total movimentado no dia				82.802,95	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.962.364,94	564.959,61	26.928.431,90 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.)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.121.936,77 D
30/12	receita orçamentária, recebido de INSTITUCIONAL FIC F I R F IMA-B 5	BRADESCO 30120011	005452	19.677,49		2.141.614,26 D
		Total movimentado no dia		19.677,49	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		19.677,49	0,00	2.141.614,26 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....200-2 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
	Saldo anterior.....					6.466.302,72 D
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	30120012	000684	12.755,85		
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	30120013	000684	57.907,86		6.536.966,43 D
		Total movimentado no dia		70.663,71	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		70.663,71	0,00	6.536.966,43 D