

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.908.022,11 D
30/04	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FUNDO DE INVEST. RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Abril/2024.)	30040288	005452	10.795,96		
30/04	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Abril/2024.)	30040289	005452	-10.501,32		3.908.316,75 D
				Total movimentado no dia	294,64	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	294,64	0,00 3.908.316,75 D

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					37.818.709,60 D
01/04	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC (Recolhimento da consignação APEOC, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	01040036	002633		347,39	
01/04	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F. (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	01040030	006766		14.362,26	
01/04	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO (Recolhimento nesta data da consignação SINSENO, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	01040035	012409		607,16	
01/04	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB (Recolhimento da consignação Empréstimo Banco do Brasil, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	01040034	027002		22.792,06	
01/04	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed (Recolhimento da consignação CONSULTMED, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	01040031	040101		19,95	
01/04	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO (Recolhimento da consignação Empréstimo Banco do Bradesco, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	01040032	040102		15.576,37	
01/04	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF (Recolhimento nesta data da consignação Empréstimo CEF, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	01040033	040103		4.626,95	
01/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	01040046	100123		36,00	37.760.341,46 D
	Total movimentado no dia			0,00	58.368,14	
05/04	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (da compensação do INSS junto a PREVI NOVA OLINDA-CE - Processos de Aposentadorias - PRO-RATA.)	05040017	153540	58.704,18		37.819.045,64 D
	Total movimentado no dia			58.704,18	0,00	
08/04	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT) (Transferencia entre as contas para cobertura das despesas Administrativas do Fundo Municipal de Previdencia Social, deste Município.)		007865		10.918,13	
08/04	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT) (Transferencia entre as contas para cobertura das despesas Administrativas do Fundo Municipal de Previdencia Social, deste Município.)		007865		44.101,12	37.764.026,39 D
	Total movimentado no dia			0,00	55.019,25	
09/04	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA					

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
09/04	FEDERAL - CEF (processo Nº 10672620218060000.) receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA	09040019	32966752	1.008,43		
09/04	FEDERAL - CEF (processo Nº 10672620218060000.) receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA	09040020	32966812	1.082,48		
09/04	FEDERAL - CEF (processo Nº 10672620218060000.) receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA	09040021	32966868	1.499,14		
09/04	FEDERAL - CEF (processo Nº 10672620218060000.) receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA	09040022	32966947	914,33		
09/04	FEDERAL - CEF (processo Nº 10672620218060000.) receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA	09040023	32967118	1.467,16		
09/04	FEDERAL - CEF (processo Nº 10672620218060000.) receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA	09040024	32967187	1.143,36		
09/04	FEDERAL - CEF (processo Nº 10672620218060000.) receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA	09040025	32967235	862,65		
09/04	FEDERAL - CEF (processo Nº 10672620218060000.) receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA	09040026	32967316	1.595,52		
09/04	FEDERAL - CEF (processo Nº 10672620218060000.) receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA	09040027	32967443	1.745,13		
09/04	FEDERAL - CEF (processo Nº 10672620218060000.) receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA	09040028	32967478	1.295,30		
09/04	FEDERAL - CEF (processo Nº 10672620218060000.) receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA	09040029	32967536	1.585,06		
09/04	FEDERAL - CEF (processo Nº 10672620218060000.) receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA	09040030	32967591	1.817,91		
09/04	FEDERAL - CEF (processo Nº 10672620218060000.) receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA	09040031	32967634	1.559,01		
09/04	FEDERAL - CEF (processo Nº 10672620218060000.) receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA	09040032	32967878	1.789,25		
09/04	FEDERAL - CEF (processo Nº 10672620218060000.) receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA	09040033	32972042	972,67		
09/04	FEDERAL - CEF (processo Nº 10672620218060000.) receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA	09040034	32972100	2.530,23		
09/04	FEDERAL - CEF (processo Nº 10672620218060000.) receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA	09040035	32972213	5.217,70		
09/04	FEDERAL - CEF (processo Nº 10672620218060000.) receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA	09040036	32972248	13.888,22		37.805.999,94 D
Total movimentado no dia				41.973,55	0,00	
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica, deste Muni cí pio.)	15040028	001055	945,00		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica, deste Muni cí pio.)	15040029	001055	490,00		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Procuradoria Geral, deste Muni cí pio.)	15040002	002600	4.423,00		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Procuradoria Geral, deste Muni cí pio.)	15040003	002600	2.293,40		

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO (repasse da Previdência Própria dos servidores do DEMUTRAN, deste Município.)	15040004	002600	3.185,21		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO (repasse da Previdência Própria dos servidores do DEMUTRAN, deste Município.)	15040005	002600	1.651,56		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Urbanismo e Obras, deste Município.)	15040006	002600	899,73		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Urbanismo e Obras, deste Município.)	15040007	002600	466,51		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (repasse da Previdência Própria dos servidores do Gabinete do Prefeito, deste Município.)	15040008	002600	1.382,58		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (repasse da Previdência Própria dos servidores do Gabinete do Prefeito, deste Município.)	15040009	002600	716,89		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Serviços Públicos, deste Município.)	15040010	002600	19.247,78		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Serviços Públicos, deste Município.)	15040011	002600	9.980,10		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Governo, deste Município.)	15040012	002600	1.039,90		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Governo, deste Município.)	15040013	002600	539,20		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Administração, deste Município.)	15040014	002600	15.457,40		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Administração, deste Município.)	15040015	002600	8.014,81		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, deste Município.)	15040016	002600	2.368,67		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, deste Município.)	15040017	002600	1.228,19		

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Finanças, deste Município.)	15040018	002600	1.711,29		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Finanças, deste Município.)	15040019	002600	887,33		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Rural, deste Município.)	15040020	002600	3.236,23		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Rural, deste Município.)	15040021	002600	1.678,02		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, deste Município.)	15040022	007617	3.097,66		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, deste Município.)	15040023	007617	1.606,16		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa NASF, deste Município.)	15040038	008153	1.839,56		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa NASF, deste Município.)	15040039	008153	953,83		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	15040040	008153	10.204,48		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	15040041	008153	5.291,19		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Academia da Saúde, deste Município.)	15040042	008153	407,93		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Academia da Saúde, deste Município.)	15040043	008153	211,51		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (repasso da Previdência Própria dos servidores do Hospital de Pequeno Porte, deste Município.)	15040044	008153	28.807,22		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (repasso da Previdência Própria dos servidores do Hospital de Pequeno Porte, deste Município.)	15040045	008153	14.936,88		

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Saúde, deste Município.)	15040046	008153	36.787,17		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Saúde, deste Município.)	15040047	008153	19.074,60		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Assist-encia Social, deste Município.)	15040026	009360	8.510,73		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Assist-encia Social, deste Município.)	15040027	009360	4.412,88		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF (repassa da Previdência Própria dos servidores do IGD/PBF, deste Município.)	15040024	012320	693,49		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF (repassa da Previdência Própria dos servidores do IGD/PBF, deste Município.)	15040025	012320	359,58		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL (repassa da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde Bucal, deste Município.)	15040048	012807	4.906,44		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL (repassa da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde Bucal, deste Município.)	15040049	012807	2.544,08		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (repassa da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde da Família, deste Município.)	15040050	012807	21.052,50		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (repassa da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde da Família, deste Município.)	15040051	012807	10.916,08		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA (repassa da Previdência Própria dos servidores da Atenção Primária, deste Município.)	15040052	012807	2.984,85		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA (repassa da Previdência Própria dos servidores da Atenção Primária, deste Município.)	15040053	012807	1.547,70		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repassa da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	15040054	012807	7.060,56		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repassa da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	15040055	012807	3.661,02		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (repassa da Previdência Própria dos Agentes Comunitários de Saúde, deste Município.)	15040056	012807	18.124,15		

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (repasse da Previdência Própria dos Agentes Comunitários de Saúde, deste Município.)	15040057	012807	9.397,64		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, deste Município.)	15040030	012872	185.863,31		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, deste Município.)	15040031	012872	96.372,66		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, deste Município.)	15040032	012872	1.780,74		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL, deste Município.)	15040033	012872	923,34		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - CRACHE, deste Município.)	15040034	012872	38.029,53		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - CRACHE, deste Município.)	15040035	012872	19.718,89		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, deste Município.)	15040036	012872	43.464,20		
15/04	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, deste Município.)	15040037	012872	22.536,81		38.515.922,11 D
Total movimentado no dia				709.922,17	0,00	
19/04	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (repasse da Previdência Própria dos servidores da Camara Municipal de Vereadores, deste Município.)	19040072	002952	2.630,50		
19/04	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	NOVA OLINDA (repassa da Previdência Própria dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores, deste Município.)	19040073	002952	1.363,95		38.519.916,56 D
		Total movimentado no dia		3.994,45	0,00	
30/04	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Abril/2024.)	30040274	004380	-5.312,41		
30/04	receita orçamentária, recebido de BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Abril/2024.)	30040275	004380	-47.756,08		
30/04	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Abril/2024.)	30040276	004380	-753,69		
30/04	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICO (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Abril/2024.)	30040277	004380	-44.739,62		
30/04	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Abril/2024.)	30040278	004380	-85.693,84		
30/04	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PÚBLICO (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Abril/2024.)	30040279	004380	48.224,26		
30/04	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Abril/2024.)	30040280	004380	50.832,76		
30/04	receita orçamentária, recebido de BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Abril/2024.)	30040281	004380	-37.300,47		
30/04	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FU (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Abril/2024.)	30040282	004380	5.329,64		
30/04	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENT (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Abril/2024.)	30040283	004380	-2.372,08		
30/04	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (Recolhimento da consignação Pensão Alimentícia, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	30040034	006766		169,44	
30/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 03010093	30040031	043001		248.324,07	



Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB. .... 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/04/2024 a 30/04/2024

Página : 0008

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 03010096	30040033	043002		18.428,48	
30/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	30040015	100153		24,00	38.133.429,04 D
Total movimentado no dia				-119.541,53	266.945,99	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				695.052,82	380.333,38	38.133.429,04 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					36.960,09 D
01/04	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F. (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	01040029	006766		26,49	36.933,60 D
	Total movimentado no dia			0,00	26,49	
02/04	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. empenho 02010066	02040008	040201		143,30	36.790,30 D
	Total movimentado no dia			0,00	143,30	
08/04	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS) (Transferencia entre as contas para cobertura das despesas Administrativas do Fundo Municipal de Previdencia Social, deste Município.)		007864	10.918,13		
08/04	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS) (Transferencia entre as contas para cobertura das despesas Administrativas do Fundo Municipal de Previdencia Social, deste Município.)		007864	44.101,12		
08/04	despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PREVIDENCIARIAS DE ESTADOS, ref. empenho 21030005	08040006	040801		1.300,00	
08/04	despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PREVIDENCIARIAS DE ESTADOS, ref. empenho 21030006	08040007	040802		1.300,00	89.209,55 D
	Total movimentado no dia			55.019,25	2.600,00	
10/04	despesa orçamentária, pago a CABRAL & ALENCAR ADVOCACIA PUBLICA, ref. empenho 03010049 (nf 83)	10040067	036654		5.100,00	
10/04	despesa orçamentária, pago a OVERNET FIBRA - ME, ref. empenho 03010051 (nf 748)	10040065	041001		550,00	
10/04	despesa orçamentária, pago a INSCRITA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, ref. empenho 03010047 (nf 395)	10040066	041002		3.200,00	
10/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 03010083	10040106	200113		24,00	80.335,55 D
	Total movimentado no dia			0,00	8.874,00	
11/04	despesa orçamentária, pago a EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE, ref. empenho 01020022 (nf 56289)	11040019	005321		285,60	
11/04	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURÍDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	11040020	006766		14,40	80.035,55 D
	Total movimentado no dia			0,00	300,00	
12/04	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/04	JURIDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.) despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	12040002	006766		14, 40	
12/04	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLOG LTDA, ref. empenho 03010045 (nf 3775)	12040004	006766		149, 76	
12/04	despesa orçamentária, pago a EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE, ref. empenho 01020022 (nf 58256)	12040003	037932		2.970, 24	
		12040001	041201		285, 60	76.615, 55 D
		Total movimentado no dia		0, 00	3.420, 00	
19/04	despesa orçamentária, pago a THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO, ref. empenho 18040002	19040054	041901		870, 00	
19/04	despesa orçamentária, pago a ANTONIA DAIANE SOARES MATOS, ref. empenho 18040004	19040055	041902		390, 00	
19/04	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S. (Recolhimento da Consignação INSS, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	19040056	041903		707, 43	
19/04	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010087	19040056	041903		643, 08	
19/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 03010083	19040099	100222		24, 00	73.981, 04 D
		Total movimentado no dia		0, 00	2.634, 51	
26/04	pagamento de restos a pagar, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. RP 2021 01090056 (NF 1405)	26040002	005225		7.800, 00	
26/04	pagamento de restos a pagar, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. RP 2021 02080056 (nd 1399)	26040005	005225		5.500, 00	
26/04	pagamento de restos a pagar, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. RP 2023 27090014 (nf 1418)	26040006	005225		5.400, 00	55.281, 04 D
		Total movimentado no dia		0, 00	18.700, 00	
30/04	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Abril/2024.)	30040284	004380	516, 91		
30/04	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 03010044 (nf 1462)	30040023	005225		5.400, 00	
30/04	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (Pagamento de salario família de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	30040024	043001		124, 08	

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB. .... 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)  
01/04/2024 a 30/04/2024

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 03010091	30040024	043001		4.290,08	
30/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 30040002	30040024	043001		3.500,00	
30/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010083	30040014	153451		12,00	42.471,79 D
			Total movimentado no dia	516,91	13.326,16	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	55.536,16	50.024,46	42.471,79 D

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....12.796-5 (SALDO DE CUSTEIO)  
01/04/2024 a 30/04/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					620.071,76 D
30/04	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Abril/2024.)	30040285	004380	5.481,22		625.552,98 D
		Total movimentado no dia		5.481,22	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		5.481,22	0,00	625.552,98 D

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2024 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1212	Regime Próprio de Previdência Social				
12 12. 09 122 0037 2.042	Manutenção Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1802000000	110.500,00	0,00	8.524,00	34.096,00	76.404,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	25.000,00	0,00	767,16	2.301,48	22.698,52
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1802000000	1.330,00	0,00	1.260,00	1.330,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	12.800,00	0,00	3.200,00	9.600,00	3.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1800111101	2.000,00	0,00	60,00	204,00	1.796,00
1802000000	120.239,80	0,00	16.973,30	52.519,90	67.719,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	38.400,00	0,00	600,00	8.400,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>312.269,80</b>	<b>0,00</b>	<b>31.384,46</b>	<b>108.451,38</b>	<b>203.818,42</b>
12 12. 09 272 0043 2.043	Custeio de Benefícios do RPPS				
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2024 - 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
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.12.09.272.0043.2.044	Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas				
1800111101	4.000.000,00	0,00	302.872,60	1.170.290,06	2.829.709,94
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	300.000,00	0,00	22.615,70	90.462,80	209.537,20
TOTAL 2.044	4.300.000,00	0,00	325.488,30	1.260.752,86	3.039.247,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.612.269,80	0,00	356.872,76	1.369.204,24	3.243.065,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.612.269,80	0,00	356.872,76	1.369.204,24	3.243.065,56
Salário Família - RPPS		0,00	124,08	496,32	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - RPPS		0,00	13.300,00	13.300,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - RPPS		0,00	0,00	5.400,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - RPPS		0,00	5.400,00	14.764,70	
APEOC - RPPS		0,00	347,39	1.296,08	
Consultmed - RPPS		0,00	19,95	59,85	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	22.792,06	70.735,22	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	15.576,37	38.822,85	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	4.626,95	13.204,79	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	707,43	2.821,54	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	14.388,75	35.081,59	
IRRF PESSOA JURÍDICA - RPPS		0,00	178,56	1.163,52	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	169,44	677,76	
SINSENO - RPPS		0,00	607,16	1.821,48	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	78.238,14	199.645,70	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2024 - 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 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	435.110,90	1.568.849,94	

Nova Olinda, 30 de Abril de 2024.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2024 - 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 2.042	Manutenção Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1802000000	110.500,00	0,00	8.524,00	34.096,00	76.404,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	25.000,00	0,00	767,16	3.068,64	21.931,36
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1802000000	1.330,00	0,00	1.260,00	1.330,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1802000000	2.000,00	0,00	614,07	614,07	1.385,93
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	12.800,00	0,00	3.200,00	9.600,00	3.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1800111101	2.000,00	0,00	60,00	204,00	1.796,00
1802000000	120.239,80	0,00	17.550,00	56.389,90	63.849,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	38.400,00	0,00	300,00	8.400,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>312.269,80</b>	<b>0,00</b>	<b>32.275,23</b>	<b>113.702,61</b>	<b>198.567,19</b>
12 12. 09 272 0043 2.043	Custeio de Benefícios do RPPS				
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2024 - 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
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 09 272 0043 2.044 Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	4.000.000,00	0,00	302.872,60	1.170.290,06	2.829.709,94
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	300.000,00	0,00	22.615,70	90.462,80	209.537,20
TOTAL 2.044	4.300.000,00	0,00	325.488,30	1.260.752,86	3.039.247,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.612.269,80	0,00	357.763,53	1.374.455,47	3.237.814,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.612.269,80	0,00	357.763,53	1.374.455,47	3.237.814,33

Nova Olinda, 30 de Abril de 2024.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2024 - 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	111.000,00	0,00	0,00	12.000,00	22.500,00	110.500,00	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	25.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	377,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
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	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.330,00	3.670,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	27.200,00
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						
1800111101	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1802000000	260.000,00	0,00	2.000,00	0,00	750,00	120.239,80	137.760,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	27.300,00	38.400,00	11.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	23.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.860,00
TOTAL 2.042	536.757,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	53.810,00	312.269,80	234.487,20
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2024 - 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
TOTAL 2.043	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12 12. 09 272 0043 2.044	Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	5.348.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.348.500,00
1800111102	2.378.000,00	0,00	2.083.200,00	0,00	0,00	0,00	294.800,00
1800112101	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	1.343.000,00	0,00	900.800,00	0,00	0,00	300.000,00	142.200,00
TOTAL 2.044	9.319.500,00	0,00	3.034.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	1.985.500,00
12 12. 09 451 0331 1.035	Construcao/Reforma/Ampliacao da Sede do Fundo de Previdencia Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.035	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	4.074.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.500,00
TOTAL 9.001	4.074.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.500,00
TOTAL 1212	14.030.757,00	12.000,00	3.036.000,00	12.000,00	53.810,00	4.612.269,80	6.394.487,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.030.757,00	12.000,00	3.036.000,00	12.000,00	53.810,00	4.612.269,80	6.394.487,20

Nova Olinda, 30 de Abril de 2024.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2024 - 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	2.564.000,00	698.170,10	0,00	243.774,81	941.944,91 -1.622.055,09
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
1.2.1.5.01.1.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
1.2.1.5.01.2.2.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do princ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
1.2.1.5.01.2.3.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
1.2.1.5.01.3.2.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
1.2.1.5.01.3.3.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
<b>Total de Contribuição</b>		<b>2.572.000,00</b>	<b>698.170,10</b>	<b>0,00</b>	<b>243.774,81</b>	<b>941.944,91</b>
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	4.650.000,00	1.118.369,40	0,00	121.180,75	1.239.550,15 -3.410.449,85
<b>Total de Receita Patr</b>		<b>4.650.000,00</b>	<b>1.118.369,40</b>	<b>0,00</b>	<b>121.180,75</b>	<b>1.239.550,15</b>
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	41.973,55	41.973,55 40.973,55
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.378.000,00	927.322,65	0,00	58.704,18	986.026,83 -1.391.973,17
<b>Total de Outras Recei</b>		<b>2.379.000,00</b>	<b>927.322,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100.677,73</b>	<b>1.028.000,38</b>
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>9.601.000,00</b>	<b>2.743.862,15</b>	<b>0,00</b>	<b>465.633,29</b>	<b>3.209.495,44</b>
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	4.402.757,00	1.300.327,29	0,00	470.141,81	1.770.469,10 -2.632.287,90

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2024 - 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-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mil.ju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Total de Contribuição		4.429.757,00	1.300.327,29	0,00	470.141,81	1.770.469,10
Total de Receitas Cor		4.429.757,00	1.300.327,29	0,00	470.141,81	1.770.469,10
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	-155.534,39	0,00	-257.004,70	-412.539,09
Total de Receita Patr		0,00	-155.534,39	0,00	-257.004,70	-412.539,09
Total de Receitas Cor		0,00	-155.534,39	0,00	-257.004,70	-412.539,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		14.030.757,00	3.888.655,05	0,00	678.770,40	4.567.425,45
	Salário Família - RPPS		367,80	0,00	124,08	491,88
	APEOC - RPPS		1.296,08	0,00	347,39	1.643,47
	Consultmed - RPPS		59,85	0,00	19,95	79,80
	Empréstimo BB - RPPS		70.735,22	0,00	24.822,81	95.558,03
	Empréstimo BRADESCO - RPPS		38.822,85	0,00	14.872,49	53.695,34
	Empréstimo CEF - RPPS		13.204,79	0,00	5.573,90	18.778,69
	I. N. S. S. - RPPS		2.122,29	0,00	707,43	2.829,72
	I. R. R. F. - RPPS		35.081,59	0,00	12.334,98	47.416,57
	IRRF PESSOA JURÍDICA - RPPS		702,72	0,00	178,56	881,28
	Pensão Alimentícia - RPPS		508,32	0,00	169,44	677,76
	SINSENO - RPPS		1.821,48	0,00	621,28	2.442,76
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			164.722,99	0,00	59.772,31	224.495,30
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			4.053.378,04	0,00	738.542,71	4.791.920,75

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2024 - 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
--------	------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	------------

---

Nova Olinda, 30 de Abril de 2024.

---

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.....					7.538.811,77 D
30/04	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Abril/2024.)	30040286	000684	-3.517,15		
30/04	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Abril/2024.)	30040287	000684	-19.058,04		7.516.236,58 D
			Total movimentado no dia	-22.575,19	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	-22.575,19	0,00	7.516.236,58 D