

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....200-2 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/08/2023 a 31/08/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.123.326,94 D
31/08	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	31080260	000684	9.005,13		
31/08	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	31080261	000684	35.414,56		7.167.746,63 D
			Total movimentado no dia	44.419,69	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	44.419,69	0,00	7.167.746,63 D

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVI SO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.660.307,47 D
31/08	receita orçamentária, recebido de BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	31080259	005452	8.288,54		
31/08	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FUNDO DE INVEST. RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31080258	005452	13.308,32		
31/08	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI CA	31080343	005452	9.073,80		3.690.978,13 D
			Total movimentado no dia	30.670,66	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	30.670,66	0,00	3.690.978,13 D

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					31.052.044,14 D
01/08	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	01080061	002633		464,44	
01/08	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	01080056	006766		4.421,04	
01/08	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	01080062	012409		488,40	
01/08	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	01080060	027002		19.522,95	
01/08	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	01080057	080101		4.076,77	
01/08	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	01080058	080102		19,95	
01/08	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	01080059	080103		7.664,99	
01/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	01080064	200124		34,50	31.015.351,10 D
	Total movimentado no dia			0,00	36.693,04	
07/08	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07080002	037127	91.457,96		31.106.809,06 D
	Total movimentado no dia			91.457,96	0,00	
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15080021	001055	840,00		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15080022	001055	490,00		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15080037	002600	12.685,84		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15080038	002600	7.399,97		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15080039	002600	1.412,00		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15080040	002600	823,66		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15080041	002600	15.221,76		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15080042	002600	8.879,17		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15080043	002600	2.527,81		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15080044	002600	1.474,53		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15080045	002600	2.647,87		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15080046	002600	1.544,57		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15080047	002600	2.051,98		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15080048	002600	1.196,98		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15080049	002600	2.979,79		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15080050	002600	1.738,21		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15080051	002600	800,00		

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15080052	002600	466,66		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15080053	002600	1.173,02		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15080054	002600	684,26		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15080031	007617	1.916,02		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15080032	007617	1.117,66		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	15080001	008153	30.914,93		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	15080002	008153	18.033,43		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15080003	008153	24.652,49		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15080004	008153	14.380,43		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15080005	008153	5.854,46		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15080006	008153	3.415,08		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	15080033	009360	7.576,50		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	15080034	009360	4.419,56		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	15080035	012320	593,47		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	15080036	012320	346,19		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	15080007	012807	15.022,66		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	15080008	012807	8.763,13		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15080009	012807	8.540,14		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15080010	012807	4.981,71		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	15080011	012807	15.513,12		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	15080012	012807	9.049,32		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	15080013	012807	2.642,40		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	15080014	012807	1.541,40		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	15080015	012807	3.418,24		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	15080016	012807	1.993,97		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	15080017	012807	1.896,58		

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15080018	012807	1.106,33		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15080019	012807	338,98		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15080020	012807	197,73		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15080023	012872	155.385,95		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15080024	012872	90.640,94		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15080025	012872	2.103,89		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15080026	012872	1.227,26		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15080027	012872	30.957,19		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15080028	012872	18.058,22		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15080029	012872	32.878,67		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15080030	012872	19.179,04		
15/08	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		48.896,49	31.663.607,74 D
Total movimentado no dia				605.695,17	48.896,49	
18/08	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	18080044	002952	2.204,64		
18/08	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	18080045	002952	1.286,04		31.667.098,42 D
Total movimentado no dia				3.490,68	0,00	
31/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	31080247	004380	18.787,21		
31/08	receita orçamentária, recebido de BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	31080248	004380	-69.365,53		
31/08	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	31080249	004380	16.075,50		
31/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO	31080250	004380	44.447,53		
31/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	31080251	004380	89.199,11		
31/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	31080252	004380	75.175,61		
31/08	receita orçamentária, recebido de BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	31080253	004380	42.291,87		
31/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU	31080254	004380	12.940,69		
31/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT	31080255	004380	3.324,85		

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/08	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	31080055	006766		156,24	
31/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010097	31080053	083101		15.980,77	
31/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 02010098	31080054	083102		203.136,68	
31/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	31080088	100373		23,00	31.680.678,57 D
			Total movimentado no dia	232.876,84	219.296,69	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	933.520,65	304.886,22	31.680.678,57 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					20.201,81 D
01/08	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	01080055	006766		37,21	20.164,60 D
	Total movimentado no dia			0,00	37,21	
02/08	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. empenho 02010045	02080023	080201		125,30	20.039,30 D
	Total movimentado no dia			0,00	125,30	
07/08	despesa orçamentária, pago a AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME, ref. empenho 17020005	07080014	014359		1.400,00	
07/08	despesa orçamentária, pago a OVERNET FIBRA - ME, ref. empenho 06070001	07080013	080701		550,00	
07/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	07080022	100027		23,00	18.066,30 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.973,00	
08/08	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 02010069	08080001	073439		1.980,00	16.086,30 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.980,00	
11/08	despesa orçamentária, pago a CABRAL & ALENCAR ADVOCACIA PUBLICA, ref. empenho 25050011	11080016	036654		5.100,00	
11/08	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 11040009	11080017	037456		3.712,80	
11/08	despesa orçamentária, pago a INSCRITA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, ref. empenho 08050001	11080015	081101		3.200,00	
11/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	11080023	192895		11,50	4.062,00 D
	Total movimentado no dia			0,00	12.024,30	
14/08	despesa orçamentária, pago a EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE, ref. empenho 02010170	14080001	081401		300,00	3.762,00 D
	Total movimentado no dia			0,00	300,00	
15/08	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	48.896,49		
15/08	despesa orçamentária, pago a EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE, ref. empenho 02010170	15080001	081501		296,25	52.362,24 D
	Total movimentado no dia			48.896,49	296,25	
17/08	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLOG LTDA, ref. empenho 05050002	17080002	037932		3.073,20	49.289,04 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.073,20	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/08	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	18080029	081801		699,25	
18/08	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010095	18080029	081801		1.631,76	46.958,03 D
Total movimentado no dia				0,00	2.331,01	
24/08	despesa orçamentária, pago a THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO, ref. empenho 23080017	24080014	082401		140,00	
24/08	despesa orçamentária, pago a ANA CIBELE PAULINO ALENCAR, ref. empenho 23080020	24080015	082402		39,00	
24/08	despesa orçamentária, pago a JOHNNES DE MELO SILVA, ref. empenho 23080018	24080016	082403		39,00	
24/08	despesa orçamentária, pago a ANTONIA DAIANE SOARES MATOS, ref. empenho 23080019	24080017	082404		39,00	
24/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	24080019	100215		46,00	46.655,03 D
Total movimentado no dia				0,00	303,00	
31/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	31080256	004380	341,46		
31/08	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 02010064	31080012	005225		5.400,00	
31/08	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	31080052	083101		119,64	
31/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010096	31080052	083101		7.603,54	
31/08	despesa orçamentária, pago a ACEPREM - ASSOC CEARENSE DOS REG PRÓP PREV E. M., ref. empenho 31080001	31080011	083102		1.500,00	
31/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	31080010	373774		11,50	32.361,81 D
Total movimentado no dia				341,46	14.634,68	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				49.237,95	37.077,95	32.361,81 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....12.796-5 (SALDO DE CUSTEIO)
01/08/2023 a 31/08/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					389.585,22 D
31/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Agosto/2023.)	31080257	004380	4.500,03		394.085,25 D
		Total movimentado no dia		4.500,03	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		4.500,03	0,00	394.085,25 D

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1212					
12 12. 09 122 0037 2.042					
Manutencao Administrativa do Regime Proprio de Previdencia do Servidores					
3.1.90.11.00					
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	85.190,00	0,00	8.340,00	64.659,87	20.530,13
3.1.90.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	25.810,00	0,00	1.751,40	12.152,35	13.657,65
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	2.373,00	0,00	257,00	2.373,00	0,00
3.3.90.30.00					
Material de consumo					
1802000000	1.039,80	0,00	0,00	255,26	784,54
3.3.90.33.00					
Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	376,10	0,00	0,00	376,10	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	25.600,00	0,00	3.200,00	9.600,00	16.000,00
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	259.437,94	0,00	19.324,80	111.259,94	148.178,00
3.3.90.40.00					
Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1802000000	38.700,00	0,00	4.496,25	21.292,50	17.407,50
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
TOTAL 2.042	438.526,84	0,00	37.369,45	221.969,02	216.557,82
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

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2023 - 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. , reserva remun. e reformas				
1800111101	3.000.000,00	0,00	238.403,12	1.916.150,21	1.083.849,79
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	200.000,00	0,00	19.608,64	183.574,12	16.425,88
TOTAL 2.044	3.200.000,00	0,00	258.011,76	2.099.724,33	1.100.275,67
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	3.638.526,84	0,00	295.381,21	2.321.693,35	1.316.833,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.638.526,84	0,00	295.381,21	2.321.693,35	1.316.833,49
CONSULTMED ANTECIPADO - RPPS		0,00	0,00	0,01	
Salário Família - RPPS		0,00	119,64	950,42	
SINDICATO APEOC ANTECIPADO - RPPS		0,00	0,00	2,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - RPPS		0,00	0,00	8.294,75	
APEOC - RPPS		0,00	464,44	2.645,57	
Consultmed - RPPS		0,00	19,95	139,64	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	19.522,95	122.752,24	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	7.664,99	47.144,46	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	4.076,77	24.843,90	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	699,25	5.512,97	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	4.458,25	43.505,50	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	0,00	309,16	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	156,24	1.328,04	
SINSENO - RPPS		0,00	488,40	3.385,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	37.670,88	260.814,16	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DI RETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2023 - 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	333.052,09	2.582.507,51	

Nova Olinda, 31 de Agosto de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2023 - 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	85.190,00	0,00	8.340,00	64.659,87	20.530,13
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	25.810,00	0,00	1.751,40	13.903,75	11.906,25
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	2.373,00	0,00	257,00	2.373,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	1.039,80	0,00	0,00	255,26	784,54
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1802000000	376,10	0,00	0,00	376,10	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	25.600,00	0,00	3.200,00	9.600,00	16.000,00
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				
1802000000	259.437,94	0,00	10.856,30	111.396,74	148.041,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	38.700,00	0,00	4.496,25	21.292,50	17.407,50
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
TOTAL 2.042	438.526,84	0,00	28.900,95	223.857,22	214.669,62
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
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVIDÊNCIA NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2023 - 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. , reserva remun. e reformas				
1800111101	3.000.000,00	0,00	238.403,12	1.916.150,21	1.083.849,79
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	200.000,00	0,00	19.608,64	183.574,12	16.425,88
TOTAL 2.044	3.200.000,00	0,00	258.011,76	2.099.724,33	1.100.275,67
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	3.638.526,84	0,00	286.912,71	2.323.581,55	1.314.945,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.638.526,84	0,00	286.912,71	2.323.581,55	1.314.945,29

Nova Olinda, 31 de Agosto de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVIDÊNCIA NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2023 - 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	85.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.190,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	25.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.810,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	257,00	2.373,00	252,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,80	10.060,20
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,10	2.248,90
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	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	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	143.350,00	125.000,00	0,00	0,00	1.500,00	259.437,94	8.912,06
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	5.250,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	50,00
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	320.000,00	184.100,00	0,00	0,00	1.757,00	438.526,84	65.573,16
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.043	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 12. 09 272 0043 2.044	Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas						
1800111101	4.283.830,00	0,00	943.200,00	0,00	0,00	3.000.000,00	340.630,00
1800111102	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	437.135,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	137.135,00
TOTAL 2.044	5.120.965,00	0,00	1.443.200,00	0,00	0,00	3.200.000,00	477.765,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 1.035	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	3.105.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105.035,00
TOTAL 9.001	3.105.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105.035,00
TOTAL 1212	8.586.000,00	184.100,00	1.443.200,00	0,00	1.757,00	3.638.526,84	3.688.373,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.586.000,00	184.100,00	1.443.200,00	0,00	1.757,00	3.638.526,84	3.688.373,16

Nova Olinda, 31 de Agosto de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.400.000,00	1.547.201,12	0,00	224.435,45	1.771.636,57 - 628.363,43
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-1.000,00
Total de Contribuição	2.408.500,00	1.547.201,12	0,00	224.435,45	1.771.636,57	
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	3.145.000,00	3.349.879,73	0,00	382.174,21	3.732.053,94 587.053,94
Total de Receita Patr	3.145.000,00	3.349.879,73	0,00	382.174,21	3.732.053,94	
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	-1.000,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	150.000,00	1.132.078,49	0,00	91.457,96	1.223.536,45 1.073.536,45
Total de Outras Recei	151.000,00	1.132.078,49	0,00	91.457,96	1.223.536,45	
Total de Receitas Cor	5.704.500,00	6.029.159,34	0,00	698.067,62	6.727.226,96	
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	2.845.000,00	2.465.965,88	0,00	384.750,40	2.850.716,28 5.716,28

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DI RETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Nova Olinda
 Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mil.ju	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
Total de Contribuição		2.881.500,00	2.465.965,88	0,00	384.750,40	2.850.716,28
Total de Receitas Cor		2.881.500,00	2.465.965,88	0,00	384.750,40	2.850.716,28
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	-235.373,72	0,00	-69.365,53	-304.739,25
Total de Receita Patr		0,00	-235.373,72	0,00	-69.365,53	-304.739,25
Total de Receitas Cor		0,00	-235.373,72	0,00	-69.365,53	-304.739,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		8.586.000,00	8.259.751,50	0,00	1.013.452,49	9.273.203,99
	CONSULTMED ANTECIPADO - RPPS	0,01	0,00	0,00	0,01	
	Salário Família - RPPS	824,08	0,00	119,64	943,72	
	SINDICATO APEOC ANTECIPADO - RPPS	2,00	0,00	0,00	2,00	
	APEOC - RPPS	2.645,57	0,00	464,44	3.110,01	
	Consultmed - RPPS	139,64	0,00	19,95	159,59	
	Empréstimo BB - RPPS	122.752,24	0,00	20.257,91	143.010,15	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS	47.144,46	0,00	7.594,15	54.738,61	
	Empréstimo CEF - RPPS	24.843,90	0,00	4.350,94	29.194,84	
	I. N. S. S. - RPPS	4.741,19	0,00	699,25	5.440,44	
	I. R. R. F. - RPPS	43.505,50	0,00	5.573,09	49.078,59	
	IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS	461,26	0,00	234,00	695,26	
	Pensão Alimentícia - RPPS	1.171,80	0,00	156,24	1.328,04	
	SINSENO - RPPS	3.385,50	0,00	514,80	3.900,30	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		251.617,15	0,00	39.984,41	291.601,56	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
 DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....		8.511.368,65	0,00	1.053.436,90	9.564.805,55	

Nova Olinda, 31 de Agosto de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA