



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BRADESCO.....0.647-5 (PM PREV. SOCIAL N.O.)  
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0001

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.993.270,24 D
30/08	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FUNDO DE INVEST. RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Agosto/2024.)	30080364	005452	10.809,06		
30/08	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI CA (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Agosto/2024.)	30080365	005452	16.535,21		4.020.614,51 D
				Total movimentado no dia	27.344,27	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	27.344,27	0,00 4.020.614,51 D



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará  
Governador Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB..... 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0001

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					41.440.546,11 D
07/08	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.)	07080029	033059	68.564,07		41.509.110,18 D
	Total movimentado no dia			68.564,07	0,00	
13/08	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		55.019,25	41.454.090,93 D
	Total movimentado no dia			0,00	55.019,25	
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica, deste Município.)	15080031	001055	945,00		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica, deste Município.)	15080032	001055	490,00		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (repasse da Previdência Própria dos servidores do Gabinete do Prefeito, deste Município.)	15080039	002600	1.386,40		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (repasse da Previdência Própria dos servidores do Gabinete do Prefeito, deste Município.)	15080040	002600	718,87		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Administração, deste Município.)	15080041	002600	15.419,36		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Administração, deste Município.)	15080042	002600	7.995,11		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Finanças, deste Município.)	15080043	002600	1.711,29		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Finanças, deste Município.)	15080044	002600	887,33		
15/08	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.)	15080045	002600	1.147,11		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB. .... 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0002

DATA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/08	SEC. DE URBANISMO E OBRAS (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Urbanismo e Obras, deste Município.)	15080046	002600	594,78		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Serviços Públicos, deste Município.)	15080047	002600	19.936,77		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Serviços Públicos, deste Município.)	15080048	002600	10.337,29		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Rural, deste Município.)	15080049	002600	3.231,93		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Rural, deste Município.)	15080050	002600	1.675,79		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO (repasso da Previdência Própria dos servidores do DEMUTRAN, deste Município.)	15080051	002600	3.193,78		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO (repasso da Previdência Própria dos servidores do DEMUTRAN, deste Município.)	15080052	002600	1.656,01		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, deste Município.)	15080053	002600	2.383,69		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, deste Município.)	15080054	002600	1.235,98		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Procuradoria Geral, deste Município.)	15080055	002600	4.434,91		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Procuradoria Geral, deste Município.)	15080056	002600	2.299,58		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Governo, deste Município.)	15080057	002600	1.391,62		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Governo, deste Município.)	15080058	002600	721,57		
15/08	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.)	15080033	007617	2.944,21		



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB. .... 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0003

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/08	Cultura, Esporte e Turismo, deste Município.) receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Saúde, deste Município.)	15080034	007617	1.526,60		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Saúde, deste Município.)	15080005	008153	39.679,35		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Saúde, deste Município.)	15080006	008153	20.574,24		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	15080007	008153	10.892,62		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	15080008	008153	5.647,98		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAÚDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Academia da Saúde, deste Município.)	15080009	008153	411,74		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAÚDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Academia da Saúde, deste Município.)	15080010	008153	213,49		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (repasso da Previdência Própria dos servidores do Hospital de Pequeno Porte, deste Município.)	15080011	008153	28.493,07		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (repasso da Previdência Própria dos servidores do Hospital de Pequeno Porte, deste Município.)	15080012	008153	14.773,99		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Assistência Social, deste Município.)	15080035	009360	9.268,90		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Assistência Social, deste Município.)	15080036	009360	4.806,00		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF (repasso da Previdência Própria dos servidores do IGD/PBF, deste Município.)	15080037	012320	696,36		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF (repasso da Previdência Própria dos servidores do IGD/PBF, deste Município.)	15080038	012320	361,07		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (repasso da Previdência Própria dos Agentes Comunitários de Saúde, deste Município.)	15080013	012807	19.101,92		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (repasso da Previdência Própria dos Agentes Comunitários de Saúde, deste Município.)	15080014	012807	9.904,58		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	15080015	012807	7.498,99		



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB. .... 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0004

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	15080016	012807	3.888,33		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde da Família, deste Município.)	15080017	012807	23.107,71		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde da Família, deste Município.)	15080018	012807	11.981,72		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Atenção Primária, deste Município.)	15080019	012807	2.997,00		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Atenção Primária, deste Município.)	15080020	012807	1.554,00		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde Bucal, deste Município.)	15080021	012807	7.293,31		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde Bucal, deste Município.)	15080022	012807	3.781,69		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, deste Município.)	15080023	012872	180.319,92		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, deste Município.)	15080024	012872	93.498,39		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, deste Município.)	15080025	012872	1.780,74		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, deste Município.)	15080026	012872	923,34		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - INFANTIL - CRECHE, deste Município.)	15080027	012872	36.019,69		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - INFANTIL - CRECHE, deste Município.)	15080028	012872	18.676,74		
15/08	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará  
Governos Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0005

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/08	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - INFANTIL - PRE-ESCOLA, deste Município.) receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - INFANTIL - PRE-ESCOLA, deste Município.)	15080029 15080030	012872 012872	40.262,26 20.876,54		42.161.641,59 D
Total movimentado no dia				707.550,66	0,00	
20/08	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Camara Municipal de Vereadores, deste Município.)	20080063	002952	2.817,51		
20/08	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Camara Municipal de Vereadores, deste Município.)	20080064	002952	1.460,91		
20/08	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT) (transferência entre as contas.)		007865		1,42	42.165.918,59 D
Total movimentado no dia				4.278,42	1,42	
21/08	recebimento de saldo da conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT) (transferência entre as contas para regularização de pagamento de consignação de IRRF, referente a competência Julho/2024.)		007865	2,84		42.165.921,43 D
Total movimentado no dia				2,84	0,00	
30/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Agosto/2024.)	30080275	004380	12.565,11		
30/08	receita orçamentária, recebido de BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Agosto/2024.)	30080276	004380	148.047,38		
30/08	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 Agosto/2024.)	30080277	004380	14.715,26		
30/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Agosto/2024.)	30080278	004380	53.060,15		
30/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Agosto/2024.)	30080279	004380	13.115,51		





ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará  
Governos Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB..... 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0006

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVI SO	DÉBI TOS	CRÉDI TOS	SALDO
30/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Agosto/2024.)	30080280	004380	67.103,25		
30/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Agosto/2024.)	30080281	004380	54.705,57		
30/08	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 Agosto/2024.)	30080282	004380	28.926,20		
30/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Agosto/2024.)	30080283	004380	20.383,66		
30/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Agosto/2024.)	30080284	004380	12.631,77		
30/08	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (Recolhimento da consignação Pensão Alimentícia, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	30080020	006766		169,44	
30/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 03010096	30080019	083001		19.290,30	
30/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 03010093	30080018	083002		258.560,62	
30/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	30080066	02000067		24,02	42.313.130,91 D
				Total movimentado no dia	425.253,86	278.044,38
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	1.205.649,85	333.065,05 42.313.130,91 D



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB..... 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)  
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					48.081,01 D
07/08	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURÍDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	07080011	006766		204,00	
07/08	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURÍDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	07080016	006766		149,76	
07/08	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURÍDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	07080018	006766		187,20	
07/08	despesa orçamentária, pago a CABRAL & ALENCAR ADVOCACIA PÚBLICA, ref. empenho 24050004 (NF 91)	07080019	036654		5.100,00	
07/08	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 01040017 (NF 1719)	07080017	037456		3.712,80	
07/08	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLOG LTDA, ref. empenho 02050008 (nf 4068)	07080015	037932		2.970,24	
07/08	despesa orçamentária, pago a CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA, ref. empenho 03060013 (nf 5360)	07080010	080701		4.046,00	
07/08	despesa orçamentária, pago a OVERNET FIBRA - ME, ref. empenho 18060005 (nf 1062)	07080013	080702		550,00	
07/08	despesa orçamentária, pago a F. ALEXANDRE PEREIRA DE SANTANA - ME, ref. empenho 01070006 (nf 253)	07080014	080703		330,00	
07/08	despesa orçamentária, pago a OVERNET FIBRA - ME, ref. empenho 18060005	07080012	080704		550,00	
07/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010083	07080007	100029		48,04	30.232,97 D
	Total movimentado no dia			0,00	17.848,04	
12/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010083	12080035	042613		12,01	
12/08	despesa orçamentária, pago a YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA, ref. empenho 19070002	12080030	081201		440,00	
12/08	despesa orçamentária, pago a INSCRITA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, ref. empenho 02050003 (nf 428)	12080031	081202		3.200,00	26.580,96 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.652,01	
13/08	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS) (Transferência entre as contas para cobertura das despesas Administrativas do Fundo Municipal de Previdência Social, deste Município.)		007864	55.019,25		
13/08	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURÍDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	13080014	006766		45,78	
13/08	despesa orçamentária, pago a AT ASSESSORIA TURÍSTICA					





ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB. .... 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)  
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0002

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	LTDA, ref. empenho 21060001 (nf 209)	13080013	036497		1.861,71	79.692,72 D
		Total movimentado no dia		55.019,25	1.907,49	
14/08	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURÍDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	14080017	006766		3,72	79.689,00 D
		Total movimentado no dia		0,00	3,72	
20/08	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS) (transferencia entre as contas.)		007864	1,42		
20/08	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S. (Recolhimento da Consignação INSS, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	20080046	082001		707,43	
20/08	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010087	20080046	082001		643,08	78.339,91 D
		Total movimentado no dia		1,42	1.350,51	
21/08	transferência de saldo para a conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS) (transferencia entre as contas para regularização de pagamento de consignação de IRRF, referente a competência Julho/2024.)		007864		2,84	78.337,07 D
		Total movimentado no dia		0,00	2,84	
30/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Agosto/2024.)	30080285	004380	493,88		
30/08	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 03010044 (nf 1587)	30080010	005225		5.400,00	
30/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010083	30080065	067163		12,01	
30/08	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (Pagamento de salario familia de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	30080017	083001		124,08	
30/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 03010091	30080017	083001		4.290,08	
30/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 30040002	30080017	083001		3.500,00	65.504,78 D
		Total movimentado no dia		493,88	13.326,17	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				55.514,55	38.090,78	65.504,78 D



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....12.796-5 (SALDO DE CUSTEIO)  
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0001

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					641.927,37 D
30/08	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Agosto/2024.)	30080286	004380	5.724,49		647.651,86 D
		Total movimentado no dia		5.724,49	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		5.724,49	0,00	647.651,86 D



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO DE 2024 - Em R\$

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	68.192,00	42.308,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	25.000,00	0,00	767,16	5.370,12	19.629,88
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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	3.907,49	0,00	1.907,49	2.521,56	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	38.400,00	0,00	3.200,00	22.400,00	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				
1800111101	2.000,00	0,00	24,60	541,00	1.459,00
1802000000	237.799,80	0,00	19.813,80	122.493,93	115.305,87
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	38.400,00	0,00	3.900,00	28.500,00	9.900,00
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
TOTAL 2.042	458.507,29	0,00	38.137,05	252.518,61	205.988,68
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



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	312.520,01	2.557.383,01	1.442.616,99
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	24.140,71	202.247,62	97.752,38
TOTAL 2.044	4.300.000,00	0,00	336.660,72	2.759.630,63	1.540.369,37
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	4.758.507,29	0,00	374.797,77	3.012.149,24	1.746.358,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.758.507,29	0,00	374.797,77	3.012.149,24	1.746.358,05
Salário Família - RPPS		0,00	124,08	992,64	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - RPPS		0,00	0,00	13.300,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - RPPS		0,00	0,00	5.400,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - RPPS		0,00	0,00	14.764,70	
APEOC - RPPS		0,00	0,00	2.685,64	
Consultmed - RPPS		0,00	0,00	139,65	
Convênio Arajara - RPPS		0,00	0,00	23,45	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	0,00	162.152,63	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	0,00	101.212,26	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	0,00	34.076,68	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	707,43	5.651,26	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	0,00	84.732,54	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	590,46	3.184,86	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	169,44	1.440,24	
SINSENO - RPPS		0,00	0,00	4.405,44	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.591,41	434.161,99	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	376.389,18	3.446.311,23	

Nova Olinda, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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 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	110.500,00	0,00	8.524,00	68.192,00	42.308,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	25.000,00	0,00	767,16	6.137,28	18.862,72
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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	3.907,49	0,00	1.907,49	2.521,56	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	38.400,00	0,00	3.200,00	22.400,00	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				
1800111101	2.000,00	0,00	24,60	541,00	1.459,00
1802000000	237.799,80	0,00	23.768,25	130.558,38	107.241,42
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	38.400,00	0,00	4.200,00	28.800,00	9.600,00
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
TOTAL 2.042	458.507,29	0,00	42.391,50	261.650,22	196.857,07
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





ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO 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	312.520,01	2.557.383,01	1.442.616,99
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	24.140,71	202.247,62	97.752,38
TOTAL 2.044	4.300.000,00	0,00	336.660,72	2.759.630,63	1.540.369,37
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	4.758.507,29	0,00	379.052,22	3.021.280,85	1.737.226,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.758.507,29	0,00	379.052,22	3.021.280,85	1.737.226,44

Nova Olinda, 31 de Agosto de 2024.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO DE 2024 - Em RS

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	0,00	0,00	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	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
1802000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	2.625,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.907,49	3.717,51
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1802000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	1.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	2.785,00	0,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.150,00	237.799,80	20.200,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	38.400,00	1.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	23.860,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00
TOTAL 2.042	536.757,00	17.000,00	55.895,00	0,00	13.150,00	458.507,29	39.354,71
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governou 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	50.000,00	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	5.348.500,00	0,00	1.248.400,00	0,00	0,00	4.000.000,00	100.100,00
1800111102	2.378.000,00	0,00	2.378.000,00	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	1.343.000,00	0,00	955.800,00	0,00	0,00	300.000,00	87.200,00
TOTAL 2.044	9.319.500,00	0,00	4.832.200,00	0,00	0,00	4.300.000,00	187.300,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	50.000,00	0,00	50.000,00	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	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	17.000,00	4.988.095,00	0,00	13.150,00	4.758.507,29	4.301.154,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.030.757,00	17.000,00	4.988.095,00	0,00	13.150,00	4.758.507,29	4.301.154,71

Nova Olinda, 31 de Agosto de 2024.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE  
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO 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	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	2.564.000,00	1.679.333,80	0,00	243.061,92	1.922.395,72	-641.604,28
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
Total de Contribuição		2.572.000,00	1.679.333,80	0,00	243.061,92	1.922.395,72	
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	2.748.325,06	0,00	509.107,12	3.257.432,18	-1.392.567,82
Total de Receita Patr		4.650.000,00	2.748.325,06	0,00	509.107,12	3.257.432,18	
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	42.008,71	0,00	0,00	42.008,71	41.008,71
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.378.000,00	2.343.607,65	0,00	68.564,07	2.412.171,72	34.171,72
Total de Outras Recei		2.379.000,00	2.385.616,36	0,00	68.564,07	2.454.180,43	
Total de Receitas Cor		9.601.000,00	6.813.275,22	0,00	820.733,11	7.634.008,33	
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	3.192.590,37	0,00	468.767,16	3.661.357,53	-741.399,47

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DI RETOR DA PREVI NOVA OLINDA



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO DE 2024 - 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-Servi dor 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-Servi dor Civil Ativo - Dívi da 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-Servi dor 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-Servi dor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Total de Contribuição		4.429.757,00	3.192.590,37	0,00	468.767,16	3.661.357,53
Total de Receitas Cor		4.429.757,00	3.192.590,37	0,00	468.767,16	3.661.357,53
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	-551.471,62	0,00	0,00	-551.471,62
Total de Receita Patr		0,00	-551.471,62	0,00	0,00	-551.471,62
Total de Receitas Cor		0,00	-551.471,62	0,00	0,00	-551.471,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		14.030.757,00	9.454.393,97	0,00	1.289.500,27	10.743.894,24
Salário Família - RPPS		864,12	0,00	124,08	988,20	
APEOC - RPPS		2.685,64	0,00	347,39	3.033,03	
Consultmed - RPPS		139,65	0,00	19,95	159,60	
Convênio Arajara - RPPS		23,45	0,00	23,45	46,90	
Empréstimo BB - RPPS		162.152,63	0,00	22.338,80	184.491,43	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		101.212,26	0,00	17.735,21	118.947,47	
Empréstimo CEF - RPPS		34.076,68	0,00	5.099,33	39.176,01	
I. N. S. S. - RPPS		4.952,01	0,00	707,43	5.659,44	
I. R. R. F. - RPPS		84.732,54	0,00	12.439,08	97.171,62	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		2.315,88	0,00	589,06	2.904,94	
Pensão Alimentícia - RPPS		1.270,80	0,00	169,44	1.440,24	
SINSENO - RPPS		4.405,44	0,00	663,64	5.069,08	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		398.831,10	0,00	60.256,86	459.087,96	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		9.853.225,07	0,00	1.349.757,13	11.202.982,20	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DI RETOR DA PREVI NOVA OLINDA



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO 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, 31 de Agosto de 2024.

---

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE  
ASSESSORIA CONTABIL

---

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA





ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....200-2 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0001

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVI SO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.662.414,62 D
30/08	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Agosto/2024.)	30080287	000684	9.451,51		
30/08	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Agosto/2024.)	30080288	000684	40.839,11		7.712.705,24 D
				Total movimentado no dia	50.290,62	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	50.290,62	0,00 7.712.705,24 D