

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BRADESCO.....0.647-5 (PM PREV. SOCIAL N.0.)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.782.061,28 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FUNDO DE INVEST. RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	29120018	005452	10.285,94		
29/12	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	29120019	005452	41.626,35		3.833.973,57 D
			Total movimentado no dia	51.912,29	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	51.912,29	0,00	3.833.973,57 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					65.090,01 D
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	01120040	006766		37,21	
01/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	01120086	077752		11,50	
01/12	despesa orçamentária, pago a THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO, ref. empenho 01120004	01120049	120101		580,00	
01/12	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. empenho 02010045	01120048	120102		132,50	
01/12	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. empenho 01120007	01120048	120102		0,54	
01/12	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. empenho 01120008	01120048	120102		2,51	64.325,75 D
	Total movimentado no dia			0,00	764,26	
06/12	despesa orçamentária, pago a CREA-CE - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ. AGRON. CEARA, ref. empenho 06120006	06120001	120601		96,62	64.229,13 D
	Total movimentado no dia			0,00	96,62	
12/12	despesa orçamentária, pago a EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE, ref. empenho 02010170	12120006	005321		285,60	
12/12	despesa orçamentária, pago a AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME, ref. empenho 17020005	12120014	014359		1.400,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a CABRAL & ALENCAR ADVOCACIA PUBLICA, ref. empenho 25050011	12120011	036654		5.100,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 11040009	12120013	037456		3.712,80	
12/12	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLOG LTDA, ref. empenho 05050002	12120012	037932		2.970,24	
12/12	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 02010069	12120010	073439		1.884,96	
12/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	12120016	100179		24,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a OVERNET FIBRA - ME, ref. empenho 06070001	12120008	121201		550,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a INSCRITA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, ref. empenho 08050001	12120009	121202		3.200,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE, ref. empenho 02010170	12120007	121203		285,60	44.815,93 D
	Total movimentado no dia			0,00	19.413,20	
18/12	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	48.896,49		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	48.896,49		
18/12	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	48.896,49		191.505,40 D
	Total movimentado no dia			146.689,47	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/12	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	48.896,49		240.401,89 D
		Total movimentado no dia		48.896,49	0,00	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	20120041	122001		699,25	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010095	20120041	122001		1.631,76	238.070,88 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.331,01	
26/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA	26120001	006766		460,80	237.610,08 D
		Total movimentado no dia		0,00	460,80	
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 02010092	28120073	004854		12,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 02010064	28120010	005225		5.400,00	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	28120013	006766		37,21	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	28120012	122801		119,64	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 27120003	28120012	122801		7.603,54	224.437,69 D
		Total movimentado no dia		0,00	13.172,39	
29/12	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	29120016	004380	1.025,72		
29/12	despesa orçamentária, pago a AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME, ref. empenho 17020005	29120004	014359		1.400,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a CABRAL & ALENCAR ADVOCACIA PUBLICA, ref. empenho 25050011	29120003	036654		5.100,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 20120013	29120005	037456		3.712,80	
29/12	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 02010069	29120002	073439		1.884,96	213.365,65 D
		Total movimentado no dia		1.025,72	12.097,76	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				196.611,68	48.336,04	213.365,65 D

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	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	98.019,87	0,00	8.340,00	98.019,87	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	20.909,35	0,00	1.751,40	19.157,95	1.751,40
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	4.053,00	0,00	580,00	4.053,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	2.582,73	0,00	0,00	2.582,73	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1802000000	1.111,12	0,00	0,00	1.111,12	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	22.400,00	3.200,00
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	210.714,31	0,00	26.428,17	196.101,01	14.613,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	42.292,50	0,00	8.400,00	41.992,50	300,00
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	405.282,88	0,00	48.699,57	385.418,18	19.864,70
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 DEZEMBRO 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	3.045.564,33	0,00	390.071,98	3.045.564,33	0,00
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	291.496,94	0,00	31.408,90	291.496,94	0,00
TOTAL 2.044	3.337.061,27	0,00	421.480,88	3.337.061,27	0,00
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	3.742.344,15	0,00	470.180,45	3.722.479,45	19.864,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.742.344,15	0,00	470.180,45	3.722.479,45	19.864,70
CONSULTMED ANTECIPADO - RPPS		0,00	0,00	0,01	
Salário Família - RPPS		0,00	119,64	1.428,98	
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	1.040,57	5.153,46	
Consultmed - RPPS		0,00	39,90	239,39	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	46.426,11	229.645,14	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	18.315,29	90.287,29	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	7.779,06	46.861,97	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	699,25	8.309,97	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	20.805,98	85.552,22	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	460,80	2.282,86	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	234,36	2.031,12	
SINSENO - RPPS		0,00	1.042,80	5.972,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	96.963,76	486.061,86	
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 DEZEMBRO 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	567.144,21	4.208.541,31	

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....200-2 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.310.608,68 D
29/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	29120020	000684	22.168,44		
29/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	29120021	000684	69.662,57		7.402.439,69 D
		Total movimentado no dia		91.831,01	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		91.831,01	0,00	7.402.439,69 D

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					33.941.150,52 D
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	01120044	002633		501,44	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	01120047	006766		7.935,34	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	01120046	012409		514,80	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	01120045	027002		21.368,90	
01/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	01120085	100077		34,50	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	01120041	120101		19,95	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	01120042	120102		3.889,53	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	01120043	120103		8.889,20	33.897.996,86 D
	Total movimentado no dia			0,00	43.153,66	
07/12	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07120010	036425	99.848,36		33.997.845,22 D
	Total movimentado no dia			99.848,36	0,00	
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15120021	001055	840,00		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15120022	001055	490,00		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15120070	002600	12.276,96		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15120071	002600	7.161,45		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15120072	002600	1.173,02		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15120073	002600	684,26		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15120074	002600	1.283,52		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15120075	002600	748,72		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	15120076	002600	744,48		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	15120077	002600	434,27		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15120078	002600	16.127,26		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15120079	002600	9.407,40		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15120080	002600	2.840,58		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15120081	002600	1.656,98		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15120082	002600	2.055,14		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15120083	002600	1.198,83		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15120084	002600	2.657,38		

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15120085	002600	1.550,10		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15120086	002600	2.979,79		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15120087	002600	1.738,21		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15120088	002600	600,00		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15120089	002600	350,00		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15120064	007617	1.839,98		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15120065	007617	1.073,31		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15120029	008153	6.020,78		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15120030	008153	3.512,10		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15120034	008153	23.962,80		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15120035	008153	13.978,15		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	15120038	008153	27.713,70		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	15120039	008153	16.166,11		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	15120068	009360	7.790,68		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	15120069	009360	4.544,51		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	15120066	012320	593,47		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	15120067	012320	346,19		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15120040	012807	15.060,67		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15120041	012807	8.785,33		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15120042	012807	8.337,22		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15120043	012807	4.863,34		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15120044	012807	18.476,48		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15120045	012807	10.777,91		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	15120046	012807	2.642,40		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	15120047	012807	1.541,40		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15120048	012807	4.341,12		

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15120049	012807	2.532,32		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15120050	012807	1.417,11		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15120051	012807	826,64		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15120052	012807	338,98		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15120053	012807	197,73		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15120001	012872	164.553,40		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15120013	012872	95.988,74		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15120014	012872	2.270,21		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15120015	012872	1.324,28		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15120016	012872	34.700,86		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15120017	012872	20.242,03		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15120019	012872	37.531,99		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15120020	012872	21.893,50		
15/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	15120123	006766		78,12	
15/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	15120118	100234		24,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 02010098	15120076	121501		131.484,46	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 29090002	15120077	121502		10.175,67	34.491.266,76 D
Total movimentado no dia				635.183,79	141.762,25	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	18120003	006766		4.636,17	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		48.896,49	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		48.896,49	
18/12	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		48.896,49	34.339.941,12 D
Total movimentado no dia				0,00	151.325,64	
19/12	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		48.896,49	34.291.044,63 D
Total movimentado no dia				0,00	48.896,49	
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	GABINETE DO PREFEITO	20120028	002600	1.173,02		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	20120029	002600	684,26		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	20120030	002600	11.635,44		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	20120031	002600	6.787,23		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	20120032	002600	1.236,00		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	20120033	002600	721,00		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	20120034	002600	2.335,43		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	20120035	002600	1.362,31		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	20120036	002600	2.711,02		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	20120037	002600	1.581,39		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	20120038	002600	2.055,14		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	20120039	002600	1.198,83		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	20120040	002600	2.985,31		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	20120041	002600	1.741,43		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	20120042	002600	600,00		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	20120043	002600	350,00		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	20120044	002600	14.784,02		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	20120045	002600	8.623,83		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	20120046	002600	744,48		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	20120047	002600	434,27		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	20120099	002600	7.576,84		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	20120100	002600	4.419,77		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	20120101	002600	593,47		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	20120102	002600	346,19		
20/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20120095	002952	2.204,64		
20/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20120096	002952	1.286,04		
20/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE					

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	NOVA OLINDA	20120097	002952	2.204,64		
20/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20120098	002952	1.286,04		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	20120048	007617	1.554,86		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	20120049	007617	906,99		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	20120075	008153	4.341,12		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	20120076	008153	2.532,32		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	20120077	008153	8.337,22		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	20120078	008153	4.863,34		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	20120079	008153	22.331,62		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	20120080	008153	13.026,63		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	20120081	008153	2.642,40		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	20120082	008153	1.541,40		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	20120083	008153	5.854,46		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	20120084	008153	3.415,08		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	20120085	008153	27.502,35		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	20120086	008153	16.042,82		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	20120087	008153	1.530,80		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	20120088	008153	892,96		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	20120089	008153	338,98		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	20120090	008153	197,73		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	20120091	008153	18.188,91		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	20120092	008153	10.610,15		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	20120093	008153	14.965,63		
20/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	20120094	008153	8.729,89		34.545.054,33 D
		Total movimentado no dia		254.009,70	0,00	
27/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	27120003	001055	840,00		

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	27120004	001055	490,00		
27/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	27120005	001055	156.617,95		
27/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	27120006	001055	91.359,72		
27/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	27120007	001055	1.771,97		
27/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	27120008	001055	1.033,64		
27/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	27120009	001055	36.040,20		
27/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	27120010	001055	21.023,28		
27/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	27120011	001055	32.589,65		
27/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	27120012	001055	19.010,48		34.905.831,22 D
Total movimentado no dia				360.776,89	0,00	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	28120022	002633		539,13	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	28120019	006766		8.160,05	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	28120020	006766		156,24	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	28120021	012409		528,00	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	28120023	027002		25.057,21	
28/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	28120074	100004		60,00	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	28120016	122801		19,95	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	28120017	122802		9.426,09	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	28120018	122803		3.889,53	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 29090002	28120014	122804		17.422,15	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 02010098	28120015	122805		164.343,78	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 27120004	28120015	122805		45.564,33	34.630.664,76 D
Total movimentado no dia				0,00	275.166,46	
29/12	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	29120006	004380	33.113,15		
29/12	receita orçamentária, recebido de BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	29120007	004380	87.655,36		
29/12	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	29120008	004380	16.390,04		
29/12	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO	29120009	004380	103.009,83		
29/12	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	29120010	004380	67.635,27		
29/12	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	29120011	004380	79.422,87		

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/12	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	29120012	004380	52.778,15		
29/12	receita orçamentária, recebido de BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	29120013	004380	47.134,66		
29/12	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU	29120014	004380	12.272,49		
29/12	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT	29120015	004380	13.907,72		35.143.984,30 D
Total movimentado no dia				513.319,54	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.863.138,28	660.304,50	35.143.984,30 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 12.796-5 (SALDO DE CUSTEIO)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					405.514,65 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	29120017	004380	3.658,47		409.173,12 D
			Total movimentado no dia	3.658,47	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	3.658,47	0,00	409.173,12 D

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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 Próprio de Previdência do Servidores					
3.1.90.11.00					
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	98.019,87	0,00	8.340,00	98.019,87	0,00
3.1.90.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	20.909,35	0,00	1.751,40	19.157,95	1.751,40
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	4.053,00	0,00	580,00	4.053,00	0,00
3.3.90.30.00					
Material de consumo					
1802000000	2.582,73	0,00	0,00	2.582,73	0,00
3.3.90.33.00					
Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	1.111,12	0,00	0,00	1.111,12	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	22.400,00	3.200,00
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	210.714,31	0,00	26.428,17	196.101,01	14.613,30
3.3.90.40.00					
Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1802000000	42.592,50	0,00	8.400,00	41.992,50	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	405.582,88	0,00	48.699,57	385.418,18	20.164,70
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 PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	3.045.564,32	0,00	390.071,97	3.045.564,32	0,00
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	291.496,94	0,00	31.408,90	291.496,94	0,00
TOTAL 2.044	3.337.061,26	0,00	421.480,87	3.337.061,26	0,00
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	3.742.644,14	0,00	470.180,44	3.722.479,44	20.164,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.742.644,14	0,00	470.180,44	3.722.479,44	20.164,70
CONSULTMED ANTECIPADO - RPPS		0,00	0,00	0,01	
Salário Família - RPPS		0,00	119,64	1.428,98	
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	1.040,57	5.153,46	
Consultmed - RPPS		0,00	39,90	239,39	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	46.426,11	229.645,14	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	18.315,29	90.287,29	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	7.779,06	46.861,97	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	699,25	8.309,97	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	20.805,98	85.552,22	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	460,80	2.282,86	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	234,36	2.031,12	
SINSENO - RPPS		0,00	1.042,80	5.972,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	96.963,76	486.061,86	
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 DEZEMBRO 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	567.144,20	4.208.541,30	

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	2.446.009,80	0,00	460.512,83	2.906.522,63
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	2.446.009,80	0,00	460.512,83	2.906.522,63
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	5.082.259,03	0,00	661.747,02	5.744.006,05
Total de Receita Patr		3.145.000,00	5.082.259,03	0,00	661.747,02	5.744.006,05
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	212,04	0,00	0,00	212,04
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	150.000,00	1.609.891,17	0,00	99.848,36	1.709.739,53
Total de Outras Recei		151.000,00	1.610.103,21	0,00	99.848,36	1.709.951,57
Total de Receitas Cor		5.704.500,00	9.138.372,04	0,00	1.222.108,21	10.360.480,25
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	2.845.000,00	4.060.025,63	0,00	789.457,55	4.849.483,18

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DI RETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	4.060.025,63	0,00	789.457,55	4.849.483,18
Total de Receitas Cor		2.881.500,00	4.060.025,63	0,00	789.457,55	4.849.483,18
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	-460.008,27	0,00	0,00	-460.008,27
Total de Receita Patr		0,00	-460.008,27	0,00	0,00	-460.008,27
Total de Receitas Cor		0,00	-460.008,27	0,00	0,00	-460.008,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		8.586.000,00	12.738.389,40	0,00	2.011.565,76	14.749.955,16
	CONSULTMED ANTECIPADO - RPPS	0,01	0,00	0,00	0,01	
	Salário Família - RPPS	1.302,64	0,00	119,64	1.422,28	
	SINDICATO APEOC ANTECIPADO - RPPS	2,00	0,00	0,00	2,00	
	APEOC - RPPS	4.614,33	0,00	539,13	5.153,46	
	Consultmed - RPPS	219,44	0,00	19,95	239,39	
	Empréstimo BB - RPPS	204.587,93	0,00	25.057,21	229.645,14	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS	80.861,20	0,00	9.426,09	90.287,29	
	Empréstimo CEF - RPPS	42.972,44	0,00	3.889,53	46.861,97	
	I. N. S. S. - RPPS	7.538,19	0,00	699,25	8.237,44	
	I. R. R. F. - RPPS	72.718,79	0,00	12.833,43	85.552,22	
	IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS	1.822,06	0,00	743,04	2.565,10	
	Pensão Alimentícia - RPPS	1.796,76	0,00	234,36	2.031,12	
	SINSENO - RPPS	5.444,70	0,00	528,00	5.972,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		423.880,49	0,00	54.089,63	477.970,12	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 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
T O T A L G E R A L.....		13.162.269,89	0,00	2.065.655,39	15.227.925,28	

Nova Olinda, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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 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	98.019,87	0,00	8.340,00	98.019,87	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	20.909,35	0,00	1.751,40	20.909,35	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1802000000	4.053,00	0,00	580,00	4.053,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	2.582,73	0,00	0,00	2.582,73	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1802000000	1.111,12	0,00	0,00	1.111,12	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	6.400,00	25.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1802000000	210.714,31	0,00	20.071,47	199.914,31	10.800,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	42.292,50	0,00	8.700,00	42.292,50	0,00
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	405.282,88	0,00	45.842,87	394.482,88	10.800,00
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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	3.045.564,33	0,00	390.071,98	3.045.564,33	0,00
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	291.496,94	0,00	31.408,90	291.496,94	0,00
TOTAL 2.044	3.337.061,27	0,00	421.480,88	3.337.061,27	0,00
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	3.742.344,15	0,00	467.323,75	3.731.544,15	10.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.742.344,15	0,00	467.323,75	3.731.544,15	10.800,00

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DI RETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	12.830,00	0,00	10,13	8.340,00	98.019,87	0,13
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	25.810,00	0,00	0,00	4.900,65	0,00	20.909,35	4.900,65
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	1.390,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	1.390,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
1802000000	500,00	0,00	277,55	0,00	0,00	0,00	222,45
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	2.625,00	5.000,00	0,00	0,00	580,00	4.053,00	3.572,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	11.100,00	0,00	5.000,00	779,32	0,00	2.582,73	3.517,27
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	2.625,00	0,00	0,00	264,98	0,00	1.111,12	1.513,88
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	1.345,00	25.600,00	1.345,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00
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						
1802000000	143.350,00	130.000,00	0,00	59.288,30	99,67	210.714,31	62.635,69
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	5.250,00	37.400,00	0,00	307,50	3.900,00	42.292,50	357,50
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	23.820,00	0,00	0,00	0,00	40,00
TOTAL 2.042	320.000,00	210.830,00	48.507,55	65.550,88	12.919,67	405.282,88	77.039,57
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	1.197.410,00	0,00	45.564,33	3.045.564,33	40.855,67
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	43.503,06	0,00	291.496,94	45.638,06
TOTAL 2.044	5.120.965,00	0,00	1.697.410,00	43.503,06	45.564,33	3.337.061,27	86.493,73
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	30.000,00	0,00	30.000,00	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	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	210.830,00	1.785.917,55	109.053,94	58.484,00	3.742.344,15	3.268.568,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.586.000,00	210.830,00	1.785.917,55	109.053,94	58.484,00	3.742.344,15	3.268.568,30

Nova Olinda, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	2.446.009,80	0,00	460.512,83	2.906.522,63	506.522,63
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	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	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		2.408.500,00	2.446.009,80	0,00	460.512,83	2.906.522,63	
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	5.082.259,03	0,00	661.747,03	5.744.006,06	2.599.006,06
Total de Receita Patr		3.145.000,00	5.082.259,03	0,00	661.747,03	5.744.006,06	
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	212,04	0,00	0,00	212,04	-787,96
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	150.000,00	1.609.891,17	0,00	99.848,36	1.709.739,53	1.559.739,53
Total de Outras Recei		151.000,00	1.610.103,21	0,00	99.848,36	1.709.951,57	
Total de Receitas Cor		5.704.500,00	9.138.372,04	0,00	1.222.108,22	10.360.480,26	
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	4.060.025,63	0,00	789.457,55	4.849.483,18	2.004.483,18

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DI RETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - 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	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	4.060.025,63	0,00	789.457,55	4.849.483,18
Total de Receitas Cor		2.881.500,00	4.060.025,63	0,00	789.457,55	4.849.483,18
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	-460.008,27	0,00	0,00	-460.008,27
Total de Receita Patr		0,00	-460.008,27	0,00	0,00	-460.008,27
Total de Receitas Cor		0,00	-460.008,27	0,00	0,00	-460.008,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		8.586.000,00	12.738.389,40	0,00	2.011.565,77	14.749.955,17
	CONSULTMED ANTECIPADO - RPPS	0,01	0,00	0,00	0,01	
	Salário Família - RPPS	1.302,64	0,00	119,64	1.422,28	
	SINDICATO APEOC ANTECIPADO - RPPS	2,00	0,00	0,00	2,00	
	APEOC - RPPS	4.614,33	0,00	539,13	5.153,46	
	Consultmed - RPPS	219,44	0,00	19,95	239,39	
	Empréstimo BB - RPPS	204.587,93	0,00	25.057,21	229.645,14	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS	80.861,20	0,00	9.426,09	90.287,29	
	Empréstimo CEF - RPPS	42.972,44	0,00	3.889,53	46.861,97	
	I. N. S. S. - RPPS	7.538,19	0,00	699,25	8.237,44	
	I. R. R. F. - RPPS	72.718,79	0,00	12.833,43	85.552,22	
	IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS	1.822,06	0,00	743,04	2.565,10	
	Pensão Alimentícia - RPPS	1.796,76	0,00	234,36	2.031,12	
	SINSENO - RPPS	5.444,70	0,00	528,00	5.972,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		423.880,49	0,00	54.089,63	477.970,12	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 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.....		13.162.269,89	0,00	2.065.655,40	15.227.925,29	

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA