



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)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.853.436,17 D
31/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50 (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Dezembro/2024.)	31120019	000684	-3.507,31		
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Dezembro/2024.)	31120020	000684	-5.128,12		
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Dezembro/2024.)	31120021	000684	9.048,67		
31/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Dezembro/2024.)	31120030	000684	-13.475,79		7.840.373,62 D
			Total movimentado no dia	-13.062,55	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	-13.062,55	0,00	7.840.373,62 D



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.)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
	Sal do anterior.....					4. 145. 436, 41 D
26/12	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS) (Transferencia entre as contas para aplicações financeiras, junto ao Fundo Municipal de Previdencia Social deste Município.)		122602	311. 299, 55		4. 456. 735, 96 D
		Total movimentado no dia		311. 299, 55	0, 00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FUNDO DE INVEST. RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Dezembro/2024.)	31120004	005452	11. 289, 51		
31/12	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI CA (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Dezembro/2024.)	31120005	005452	-37. 050, 83		
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO BRADESCO S. A. (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Dezembro/2024.)	31120100	005452	530, 03		4. 431. 504, 67 D
		Total movimentado no dia		-25. 231, 29	0, 00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		286. 068, 26	0, 00	4. 431. 504, 67 D



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					43.938.118,95 D
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC (Recolhimento da consignação APEOC, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	02120049	002633		347,39	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F. (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	02120046	006766		12.343,14	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO (Recolhimento nesta data da consignação SINSENO, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	02120048	012409		720,12	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB (Recolhimento da consignação Empréstimo Banco do Brasil, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	02120047	027002		24.187,88	
02/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	02120060	100137		36,00	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a Convênio Arajara (Recolhimento nesta data da consignação CONVENIO ARAJARA, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	02120043	120201		46,90	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF (Recolhimento nesta data da consignação Empréstimo CEF, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	02120044	120202		5.144,28	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed (Recolhimento da consignação CONSULTMED, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	02120045	120203		19,95	43.895.273,29 D
	Total movimentado no dia			0,00	42.845,66	
06/12	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.)	06120004	154994	205.692,21		44.100.965,50 D
	Total movimentado no dia			205.692,21	0,00	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT) (Transferência entre as contas para cobertura das despesas Administrativas do Fundo Municipal de Previdência Social, deste Município.)		007865		55.019,25	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT) (Transferência entre as contas para cobertura das despesas Administrativas do Fundo Municipal de Previdência Social, deste Município.)		007865		55.019,25	
11/12	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT) (Transferência entre as contas para cobertura das despesas Administrativas do Fundo Municipal de Previdência Social, deste Município.)		007865		55.019,25	43.935.907,75 D



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0002

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		0,00	165.057,75	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F. (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	13120035	006766		10.458,96	
13/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (Recolhimento da consignação Pensão Alimentícia, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	13120036	006766		84,72	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 10120010	13120033	121301		147.685,51	
13/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 10120012	13120034	121302		11.417,04	43.766.261,52 D
		Total movimentado no dia		0,00	169.646,23	
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica, deste Município.)	16120036	001055	945,00		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica, deste Município.)	16120037	001055	490,00		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Administração, deste Município.)	16120046	002600	14.444,07		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Administração, deste Município.)	16120047	002600	7.489,40		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Finanças, deste Município.)	16120048	002600	1.711,29		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Finanças, deste Município.)	16120049	002600	887,33		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (repasso da Previdência Própria dos servidores do Gabinete do Prefeito, deste Município.)	16120050	002600	1.386,40		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (repasso da Previdência Própria dos servidores do Gabinete do Prefeito, deste Município.)	16120051	002600	718,87		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS (repasso da Previdência					



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará
Govern o Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0003

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/12	Própria dos servidores da Secretaria de Serviços Públicos, deste Município.) receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Serviços Públicos, deste Município.)	16120052	002600	19.522,31		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Rural, deste Município.)	16120053	002600	10.122,42		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Rural, deste Município.)	16120054	002600	3.418,40		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Rural, deste Município.)	16120055	002600	1.772,48		
16/12	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.)	16120056	002600	903,54		
16/12	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.)	16120057	002600	468,49		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO (repasse da Previdência Própria dos servidores do DEMUTRAN, deste Município.)	16120058	002600	3.205,22		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO (repasse da Previdência Própria dos servidores do DEMUTRAN, deste Município.)	16120059	002600	1.661,93		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, deste Município.)	16120060	002600	2.783,99		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, deste Município.)	16120061	002600	1.443,54		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL (repasse da Previdência Própria dos servidores da Procuradoria Geral, deste Município.)	16120062	002600	4.434,91		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL (repasse da Previdência Própria dos servidores da Procuradoria Geral, deste Município.)	16120063	002600	2.299,58		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Governo, deste Município.)	16120064	002600	1.043,71		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Governo, deste Município.)	16120065	002600	541,18		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, deste Município.)	16120030	007617	2.281,80		



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará
Govern Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0004

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/12	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.)	16120031	007617	1.183,15		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	16120012	008153	7.098,69		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	16120013	008153	3.680,77		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAÚDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Academia da Saúde, deste Município.)	16120014	008153	411,74		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAÚDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Academia da Saúde, deste Município.)	16120015	008153	213,49		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (repasso da Previdência Própria dos servidores do Hospital de Pequeno Porte, deste Município.)	16120016	008153	28.772,44		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (repasso da Previdência Própria dos servidores do Hospital de Pequeno Porte, deste Município.)	16120017	008153	14.918,83		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Saúde, deste Município.)	16120018	008153	38.919,03		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Saúde, deste Município.)	16120019	008153	20.179,95		
16/12	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.)	16120032	009360	8.767,50		
16/12	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.)	16120033	009360	4.546,03		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF (repasso da Previdência Própria dos servidores do IGD/PBF, deste Município.)	16120034	012320	696,36		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF (repasso da Previdência Própria dos servidores do IGD/PBF, deste Município.)	16120035	012320	361,07		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (repasso da Previdência Própria dos Agentes Comunitários de Saúde, deste Município.)	16120020	012807	19.147,67		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (repasso da Previdência Própria dos Agentes Comunitários de Saúde, deste Município.)	16120021	012807	9.928,33		



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)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0005

DIÁ	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	16120022	012807	10.092,02		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	16120023	012807	5.232,86		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde da Família, deste Município.)	16120024	012807	23.333,63		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde da Família, deste Município.)	16120025	012807	12.098,87		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Atenção Primária, deste Município.)	16120026	012807	2.997,00		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Atenção Primária, deste Município.)	16120027	012807	1.554,00		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde Bucal, deste Município.)	16120028	012807	7.401,67		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde Bucal, deste Município.)	16120029	012807	3.837,87		
16/12	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.)	16120038	012872	182.926,07		
16/12	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.)	16120039	012872	94.849,83		
16/12	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.)	16120040	012872	1.780,74		
16/12	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.)	16120041	012872	923,34		
16/12	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.)	16120042	012872	36.729,82		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação					



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará
Govern o Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0006

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/12	Básica - FUNDEB 70% INFANTIL - CRECHE, deste Município.) receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repass e da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% INFANTIL - PRE-ESCOLA, deste Município.)	16120043	012872	19.044,94		
16/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repass e da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% INFANTIL - PRE-ESCOLA, deste Município.)	16120044	012872	41.755,93		
16/12	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.)	16120045	012872	21.651,08		
16/12	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	
16/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	16120029	800007		24,00	44.365.209,60 D
				Total movimentado no dia	709.010,58	110.062,50
20/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (repass e da Previdência Própria dos servidores da Camara Municipal de Vereadores, deste Município.)	20120100	002952	2.645,75		
20/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (repass e da Previdência Própria dos servidores da Camara Municipal de Vereadores, deste Município.)	20120102	002952	1.371,85		
20/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (repass e da Previdência Própria dos servidores da Camara Municipal de Vereadores, deste Município.)	20120103	002952	1.371,85		
20/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (repass e da Previdência Própria dos servidores da Camara Municipal de Vereadores, deste Município.)	20120101	002952	2.645,75		44.373.244,80 D
				Total movimentado no dia	8.035,20	0,00
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA (repass e da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica, deste Município.)	26120029	001055	945,00		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA (repass e da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica, deste Município.)	26120030	001055	490,00		



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)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0007

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVI SO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (repasse da Previdência Própria dos servidores do Gabinete do Prefeito, deste Município.)	26120038	002600	1.386,40		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (repasse da Previdência Própria dos servidores do Gabinete do Prefeito, deste Município.)	26120039	002600	718,87		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Administração, deste Município.)	26120040	002600	14.196,82		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Administração, deste Município.)	26120041	002600	7.361,18		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Finanças, deste Município.)	26120042	002600	1.425,36		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Finanças, deste Município.)	26120043	002600	739,07		
26/12	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.)	26120044	002600	903,54		
26/12	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.)	26120045	002600	468,49		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Serviços Públicos, deste Município.)	26120046	002600	17.174,83		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Serviços Públicos, deste Município.)	26120047	002600	8.905,19		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Rural, deste Município.)	26120048	002600	3.010,39		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Rural, deste Município.)	26120049	002600	1.560,92		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, deste Município.)	26120050	002600	2.750,95		



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)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0008

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, deste Município.)	26120051	002600	1.426,41		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO (repasso da Previdência Própria dos servidores do DEMUNTRAN, deste Município.)	26120052	002600	3.205,22		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO (repasso da Previdência Própria dos servidores do DEMUNTRAN, deste Município.)	26120053	002600	1.661,93		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Procuradoria Geral, deste Município.)	26120054	002600	4.434,91		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Procuradoria Geral, deste Município.)	26120055	002600	2.299,58		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Governo, deste Município.)	26120056	002600	1.043,71		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Governo, deste Município.)	26120057	002600	541,18		
26/12	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.)	26120032	007617	2.281,80		
26/12	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.)	26120033	007617	1.183,15		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (repasso da Previdência Própria dos Agentes Comunitários de Saúde, deste Município.)	26120003	008153	19.033,29		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (repasso da Previdência Própria dos Agentes Comunitários de Saúde, deste Município.)	26120004	008153	9.869,03		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	26120005	008153	10.092,02		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	26120006	008153	5.232,86		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	26120007	008153	7.098,69		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	26120008	008153	3.680,77		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (repasso da Previdência					



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará
Govern Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0009

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/12	Própria dos servidores do Programa Saúde da Família, deste Município.) receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde da Família, deste Município.)	26120009	008153	23.162,07		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Atenção Primária, deste Município.)	26120010	008153	12.009,92		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Atenção Primária, deste Município.)	26120011	008153	2.997,00		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde Bucal, deste Município.)	26120012	008153	1.554,00		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde Bucal, deste Município.)	26120013	008153	7.401,67		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAÚDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Academia da Saúde, deste Município.)	26120014	008153	3.837,87		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAÚDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Academia da Saúde, deste Município.)	26120015	008153	411,74		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (repasso da Previdência Própria dos servidores do Hospital de Pequeno Porte, deste Município.)	26120016	008153	213,49		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Saúde, deste Município.)	26120018	008153	13.863,22		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Saúde, deste Município.)	26120019	008153	34.928,90		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (repasso da Previdência Própria dos servidores do Hospital de Pequeno Porte, deste Município.)	26120020	008153	18.111,00		
26/12	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.)	26120017	008153	26.736,62		
26/12	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.)	26120034	009360	8.792,92		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ÍNDICE GESTÃO DESC/PBF (repasso da Previdência Própria dos servidores do IGD/PBF, deste Município.)	26120035	009360	4.559,21		
26/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	26120036	012320	696,36		



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)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0010

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	INDICE GESTAO DESC/PBF (repasso da Previdência Própria dos servidores do IGD/PBF, deste Município.)	26120037	012320	361,07		
26/12	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.)	26120021	012872	35.969,88		
26/12	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.)	26120022	012872	18.650,90		
26/12	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.)	26120023	012872	41.238,90		
26/12	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.)	26120024	012872	21.382,98		
26/12	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.)	26120025	012872	1.780,74		
26/12	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.)	26120026	012872	923,34		
26/12	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.)	26120027	012872	179.006,50		
26/12	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.)	26120028	012872	92.817,45		
26/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURÍDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	26120017	006766		2,40	
26/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO (Recolhimento da consignação Empréstimo Banco do Bradesco, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	26120001	122601		19.337,19	
26/12	transferência de saldo para a conta BRADESCO 0.647-5 (PM PREV. SOCIAL N.O.) (Transferência entre as contas para aplicações financeiras, junto ao Fundo Municipal de Previdência Social deste Município.)		122602		311.299,55	
26/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	26120045	200047		24,00	44.729.110,97 D



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0011

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		686.529,31	330.663,14	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	30120147	105405		72,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC (Recolhimento da consignação APEOC, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	30120038	002633		347,39	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F. (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	30120039	006766		12.381,27	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (Recolhimento da consignação Pensão Alimentícia, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	30120040	006766		169,44	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO (Recolhimento nesta data da consignação SINSENO, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	30120036	012409		720,12	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB (Recolhimento da consignação Empréstimo Banco do Brasil, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	30120035	027002		24.187,88	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed (Recolhimento da consignação CONSULTMED, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	30120041	123001		19,95	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 03010096	30120016	123002		18.901,01	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 03010093	30120020	123003		269.139,79	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO (Recolhimento da consignação Empréstimo Banco do Bradesco, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	30120028	123004		17.645,10	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF (Recolhimento nesta data da consignação Empréstimo CEF, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	30120030	123005		5.144,28	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Convênio Arajara (Recolhimento nesta data da consignação CONVENIO ARAJARA, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	30120032	123006		46,90	44.380.335,84 D
		Total movimentado no dia		0,00	348.775,13	
31/12	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Dezembro/2024.)	31120006	004380	-6.927,45		
31/12	receita orçamentária, recebido de BB ACOES SELECAO					



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)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0012

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVI SO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Dezembro/2024.)	31120007	004380	- 131.497,26		
31/12	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 Dezembro/2024.)	31120008	004380	22.595,50		
31/12	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Dezembro/2024.)	31120009	004380	- 135.234,66		
31/12	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Dezembro/2024.)	31120010	004380	- 164.458,68		
31/12	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Dezembro/2024.)	31120011	004380	47.128,16		
31/12	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Dezembro/2024.)	31120012	004380	57.101,35		
31/12	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 Dezembro/2024.)	31120013	004380	77.621,09		
31/12	receita orçamentária, recebido de BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE I (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Dezembro/2024.)	31120014	004380	- 3.186,13		
31/12	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Dezembro/2024.)	31120015	004380	3.753,88		
31/12	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Dezembro/2024.)	31120016	004380	5.495,60		44.152.727,24 D
Total movimentado no dia				- 227.608,60	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.381.658,70	1.167.050,41	44.152.727,24 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)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					19.730,37 D
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F. (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	02120042	006766		26,49	19.703,88 D
	Total movimentado no dia			0,00	26,49	
03/12	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. empenho 02010066	03120023	120301		154,80	19.549,08 D
	Total movimentado no dia			0,00	154,80	
05/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010083	05120011	032731		12,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO, ref. empenho 04120004	05120007	120501		580,00	18.957,08 D
	Total movimentado no dia			0,00	592,00	
11/12	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS) (Transferencia entre as contas para cobertura das despesas Administrativas do Fundo Municipal de Previdencia Social, deste Município.)		007864	55.019,25		
11/12	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS) (Transferencia entre as contas para cobertura das despesas Administrativas do Fundo Municipal de Previdencia Social, deste Município.)		007864	55.019,25		
11/12	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS) (Transferencia entre as contas para cobertura das despesas Administrativas do Fundo Municipal de Previdencia Social, deste Município.)		007864	55.019,25		
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	11120002	006766		14,40	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	11120006	006766		204,00	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	11120008	006766		204,00	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	11120010	006766		204,00	
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	11120012	006766		187,20	



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará
Governos Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0002

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURÍDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	11120016	006766		149,76	
11/12	despesa orçamentária, pago a AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME, ref. empenho 06080001 (nf 1364)	11120014	014359		1.550,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a CABRAL & ALENCAR ADVOCACIA PÚBLICA, ref. empenho 24050004 (nf 108)	11120013	036654		5.100,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 31100001 (nf 2648)	11120011	037456		3.712,80	
11/12	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLOG LTDA, ref. empenho 02050008 (nf 4328)	11120015	037932		2.970,24	
11/12	despesa orçamentária, pago a INSCRITA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, ref. empenho 02050003 (nf 460)	11120003	121101		3.200,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a F. ALEXANDRE PEREIRA DE SANTANA - ME, ref. empenho 01070006 (nf 300)	11120004	121102		330,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA, ref. empenho 03060013 (nf 5520)	11120005	121103		4.046,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA, ref. empenho 03060013 (nf 5592)	11120007	121104		4.046,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA, ref. empenho 03060013 (nf 5668)	11120009	121105		4.046,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE, ref. empenho 01020022	11120001	121106		285,60	
11/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010083	11120042	124968		60,00	153.704,83 D
				Total movimentado no dia	165.057,75	30.310,00
16/12	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS) (Transferencia entre as contas para cobertura das despesas Administrativas do Fundo Municipal de Previdência Social, deste Município.)		007864	55.019,25		
16/12	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS) (Transferencia entre as contas para cobertura das despesas Administrativas do Fundo Municipal de Previdência Social, deste Município.)		007864	55.019,25		263.743,33 D
				Total movimentado no dia	110.038,50	0,00
20/12	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 29080014 (nf 1624)	20120062	005225		5.400,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010083	20120131	077368		12,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a OVERNET FIBRA - ME, ref. empenho 18060005 (nf 1888)	20120060	122001		550,00	



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará
Governos Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0003

DIÁ	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S. (Recolhimento da Consignação INSS, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	20120061	122002		601,53	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010087	20120061	122002		578,04	256.601,76 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.141,57	
23/12	despesa orçamentária, pago a SABERES - SERVICOS, PROJETOS E TREINAMENTOS ME, ref. empenho 16120002 (NF 212)	23120022	018341		602,00	255.999,76 D
	Total movimentado no dia			0,00	602,00	
26/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURÍDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	26120019	006766		1,50	255.998,26 D
	Total movimentado no dia			0,00	1,50	
30/12	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 03010044 (nf 1725)	30120006	005225		5.400,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F. (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	30120015	006766		26,49	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURÍDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	30120129	006766		14,08	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURÍDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	30120131	006766		14,08	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURÍDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	30120134	006766		187,20	
30/12	despesa orçamentária, pago a AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME, ref. empenho 06080001 (nf 1383)	30120135	014359		1.550,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a CABRAL & ALENCAR ADVOCACIA PUBLICA, ref. empenho 24050004 (nf 109)	30120132	036654		5.100,00	
30/12	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 31100001 (nf 2674)	30120133	037456		3.712,80	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 03010083	30120146	105411		48,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (Pagamento de salário família de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	30120013	123001		62,04	
30/12	despesa orçamentária, pago a 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..... 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0004

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVI SO	DÉBIT OS	CRÉDI TOS	SALDO
30/12	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 03010091 despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -	30120013	123001		2.983,98	
30/12	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 30100003 despesa orçamentária, pago a INSCRITA CONSULTORIA EM	30120013	123001		3.500,00	
30/12	GESTÃO PÚBLICA LTDA, ref. empenho 02050003 despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E	30120125	123002		3.200,00	
30/12	ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. empenho 02010066 despesa orçamentária, pago a F. ALEXANDRE PEREIRA DE	30120124	123003		154,80	
30/12	SANTANA - ME, ref. empenho 01070006 (nf 311) despesa orçamentária, pago a OVERNET FIBRA - ME, ref.	30120126	123004		330,00	
30/12	empenho 18060005 despesa orçamentária, pago a EMPRESA DE TECNOLOGIA E	30120127	123005		550,00	
30/12	INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE, ref. empenho 01020022 (nf 77015)	30120130	123006		279,17	
30/12	despesa orçamentária, pago a EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE, ref. empenho	30120128	123007		279,17	228.606,45 D
				Total movimentado no dia	0,00	27.391,81
31/12	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Dezembro/2024.)	31120017	004380	1.237,35		229.843,80 D
				Total movimentado no dia	1.237,35	0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				276.333,60	66.220,17	229.843,80 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)
01/12/2024 a 31/12/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					664.511,24 D
18/12	despesa orçamentária, pago a TOP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, ref. empenho 28110013 (nf 124)	18120004	121801		61.374,97	603.136,27 D
	Total movimentado no dia			0,00	61.374,97	
31/12	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Dezembro/2024.)	31120018	004380	5.113,37		608.249,64 D
	Total movimentado no dia			5.113,37	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			5.113,37	61.374,97	608.249,64 D



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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 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	98.780,77	0,00	7.112,00	98.780,77	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	8.890,27	0,00	640,08	8.250,19	640,08
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	3.080,00	0,00	580,00	3.080,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1802000000	2.521,56	0,00	0,00	2.521,56	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	38.400,00	0,00	6.400,00	38.400,00	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				
1800111101	930,70	0,00	156,00	930,70	0,00
1802000000	340.815,44	0,00	104.148,57	281.228,08	59.587,36
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	49.486,50	0,00	8.686,50	49.486,50	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	542.905,24	0,00	127.723,15	482.677,80	60.227,44
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 DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	3.999.675,83	0,00	483.093,80	3.999.675,83	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	308.089,71	0,00	35.255,56	308.089,71	0,00
TOTAL 2.044	4.307.765,54	0,00	518.349,36	4.307.765,54	0,00
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	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	4.850.670,78	0,00	646.072,51	4.790.443,34	60.227,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.850.670,78	0,00	646.072,51	4.790.443,34	60.227,44
Salário Família - RPPS		0,00	62,04	1.302,84	
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	694,78	4.422,59	
Consultmed - RPPS		0,00	39,90	239,40	
Convênio Arajara - RPPS		0,00	93,80	187,60	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	48.375,76	278.657,50	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	36.982,29	193.220,87	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	10.288,56	59.708,18	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	601,53	8.323,83	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	35.236,35	157.016,39	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	1.182,62	5.619,10	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	254,16	2.202,72	
SINSENO - RPPS		0,00	1.440,24	7.907,20	

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 DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Govern o 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	135.252,03	752.272,92	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	781.324,54	5.542.716,26	

Nova Olinda, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	98.780,77	0,00	7.112,00	98.780,77	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	8.890,27	0,00	640,08	8.890,27	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	3.080,00	0,00	580,00	3.080,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1802000000	2.521,56	0,00	0,00	2.521,56	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	38.400,00	0,00	6.400,00	38.400,00	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				
1800111101	930,70	0,00	156,00	930,70	0,00
1802000000	340.815,44	0,00	89.243,77	288.598,08	52.217,36
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	49.486,50	0,00	8.386,50	49.486,50	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	542.905,24	0,00	112.518,35	490.687,88	52.217,36
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 DEZEMBRO 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	3.999.675,83	0,00	483.093,80	3.999.675,83	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	308.089,71	0,00	35.255,56	308.089,71	0,00
TOTAL 2.044	4.307.765,54	0,00	518.349,36	4.307.765,54	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	4.850.670,78	0,00	630.867,71	4.798.453,42	52.217,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.850.670,78	0,00	630.867,71	4.798.453,42	52.217,36

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2024.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	9.000,00	0,00	21.219,23	0,00	98.780,77	21.219,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	25.377,00	0,00	16.000,00	16.109,73	0,00	8.890,27	486,73
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	580,00	3.080,00	1.920,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	2.625,00	5.000,00	0,00	1.385,93	0,00	2.521,56	5.103,44
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	1.600,00	0,00	0,00	38.400,00	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						
1800111101	0,00	2.000,00	0,00	1.069,30	0,00	930,70	1.069,30
1802000000	260.000,00	95.600,00	2.000,00	12.602,69	602,00	340.815,44	12.784,56
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	40.000,00	20.100,00	10.000,00	613,50	0,00	49.486,50	613,50
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	23.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	536.757,00	131.700,00	81.355,00	53.000,38	1.182,00	542.905,24	44.196,76
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 DEZEMBRO 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	1.298.400,00	158.479,17	158.155,00	3.999.675,83	50.424,17
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	1.031.500,00	3.401,72	11.491,43	308.089,71	3.410,29
TOTAL 2.044	9.319.500,00	0,00	4.957.900,00	161.880,89	169.646,43	4.307.765,54	53.834,46
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	131.700,00	5.139.255,00	214.881,27	170.828,43	4.850.670,78	4.172.531,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.030.757,00	131.700,00	5.139.255,00	214.881,27	170.828,43	4.850.670,78	4.172.531,22

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2024.

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 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	2.669.875,37	0,00	479.266,41	3.149.141,78	585.141,78
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	2.669.875,37	0,00	479.266,41	3.149.141,78	
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	4.292.650,65	0,00	240.914,51	4.533.565,16	-116.434,84
Total de Receita Patr		4.650.000,00	4.292.650,65	0,00	240.914,51	4.533.565,16	
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	35,16	0,00	0,00	35,16	-964,84
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.378.000,00	2.549.299,86	0,00	205.692,21	2.754.992,07	376.992,07
Total de Outras Recei		2.379.000,00	2.549.335,02	0,00	205.692,21	2.755.027,23	
Total de Receitas Cor		9.601.000,00	9.511.861,04	0,00	925.873,13	10.437.734,17	
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	5.146.812,44	0,00	924.308,68	6.071.121,12	1.668.364,12



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	5.146.812,44	0,00	924.308,68	6.071.121,12
Total de Receitas Cor		4.429.757,00	5.146.812,44	0,00	924.308,68	6.071.121,12
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	-924.396,02	0,00	-500.466,23	-1.424.862,25
Total de Receita Patr		0,00	-924.396,02	0,00	-500.466,23	-1.424.862,25
Total de Receitas Cor		0,00	-924.396,02	0,00	-500.466,23	-1.424.862,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		14.030.757,00	13.734.277,46	0,00	1.349.715,58	15.083.993,04
	Salário Família - RPPS		1.298,40	0,00	62,04	1.360,44
	APEOC - RPPS		4.075,20	0,00	347,39	4.422,59
	Consultmed - RPPS		219,45	0,00	19,95	239,40
	Convênio Arajara - RPPS		140,70	0,00	46,90	187,60
	Empréstimo BB - RPPS		254.469,62	0,00	24.187,88	278.657,50
	Empréstimo BRADESCO - RPPS		175.575,77	0,00	17.645,10	193.220,87
	Empréstimo CEF - RPPS		54.563,90	0,00	5.144,28	59.708,18
	I. N. S. S. - RPPS		7.624,58	0,00	601,53	8.226,11
	I. R. R. F. - RPPS		134.149,67	0,00	22.866,72	157.016,39
	IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		4.158,14	0,00	1.178,72	5.336,86
	Pensão Alimentícia - RPPS		1.948,56	0,00	254,16	2.202,72
	SINSENO - RPPS		7.187,08	0,00	720,12	7.907,20
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			645.411,07	0,00	73.074,79	718.485,86
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			14.379.688,53	0,00	1.422.790,37	15.802.478,90

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 EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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 Dezembro de 2024.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA