

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					49.607,25 D
01/02	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	01020015	006766		37,53	49.569,72 D
	Total movimentado no dia			0,00	37,53	
06/02	pagamento de restos a pagar, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. RP 2022 02090004	06020002	005225		5.400,00	44.169,72 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.400,00	
15/02	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA	15020015	006766		187,20	
15/02	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA	15020019	006766		149,76	
15/02	despesa orçamentária, pago a AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME, ref. empenho 03010050	15020017	014359		1.400,00	
15/02	despesa orçamentária, pago a OVERNET FIBRA - ME, ref. empenho 03010051	15020012	021501		550,00	
15/02	despesa orçamentária, pago a INSCRITA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, ref. empenho 03010047	15020013	021502		3.200,00	
15/02	despesa orçamentária, pago a CABRAL & ALENCAR ADVOCACIA PUBLICA, ref. empenho 03010049	15020016	036654		5.100,00	
15/02	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 03010048	15020014	037456		3.712,80	
15/02	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLOG LTDA, ref. empenho 03010045	15020018	037932		2.970,24	
15/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010083	15020096	100175		24,00	26.875,72 D
	Total movimentado no dia			0,00	17.294,00	
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	20020046	022001		707,43	
20/02	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010087	20020046	022001		643,08	25.525,21 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.350,51	
29/02	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	29020039	004380	260,30		
29/02	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 03010044	29020022	005225		5.400,00	
29/02	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	29020023	022901		124,08	
29/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 03010091	29020023	022901		7.790,08	
29/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010083	29020011	323727		12,00	12.459,35 D
	Total movimentado no dia			260,30	13.326,16	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				260,30	37.408,20	12.459,35 D

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1212	Regime Próprio de Previdência Social				
12 12. 09 122 0037 2.042	Manutenção Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1802000000	100.000,00	0,00	8.524,00	17.048,00	82.952,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	25.000,00	0,00	767,16	767,16	24.232,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.800,00	0,00	3.200,00	3.200,00	9.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1800111101	2.000,00	0,00	60,00	84,00	1.916,00
1802000000	116.889,80	0,00	15.606,00	21.185,30	95.704,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	11.100,00	0,00	3.900,00	3.900,00	7.200,00
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	267.789,80	0,00	32.057,16	46.184,46	221.605,34
12 12. 09 272 0043 2.043	Custeio de Benefícios do RPPS				
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 09 272 0043 2.044	Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1800111101	4.000.000,00	0,00	284.658,77	558.089,24	3.441.910,76
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	300.000,00	0,00	22.554,24	45.108,48	254.891,52
TOTAL 2.044	4.300.000,00	0,00	307.213,01	603.197,72	3.696.802,28
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	4.567.789,80	0,00	339.270,17	649.382,18	3.918.407,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.567.789,80	0,00	339.270,17	649.382,18	3.918.407,62
Salário Família - RPPS		0,00	124,08	248,16	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - RPPS		0,00	5.400,00	5.400,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - RPPS		0,00	0,00	9.364,70	
APEOC - RPPS		0,00	476,32	476,32	
Consultmed - RPPS		0,00	19,95	19,95	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	25.169,62	25.169,62	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	10.636,29	10.636,29	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	4.058,52	4.058,52	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	707,43	1.406,68	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	9.718,80	9.868,56	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	336,96	648,00	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	169,44	338,88	
SINSENO - RPPS		0,00	607,16	607,16	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	57.424,57	68.242,84	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

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

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	396.694,74	717.625,02	

Nova Olinda, 29 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	100.000,00	0,00	8.524,00	17.048,00	82.952,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	25.000,00	0,00	767,16	1.534,32	23.465,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.800,00	0,00	3.200,00	3.200,00	9.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1800111101	2.000,00	0,00	60,00	84,00	1.916,00
1802000000	116.889,80	0,00	18.869,30	24.448,60	92.441,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	11.100,00	0,00	3.900,00	3.900,00	7.200,00
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	267.789,80	0,00	35.320,46	50.214,92	217.574,88
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

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 09 272 0043 2.044 Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	4.000.000,00	0,00	284.658,77	558.089,24	3.441.910,76
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	300.000,00	0,00	22.554,24	45.108,48	254.891,52
TOTAL 2.044	4.300.000,00	0,00	307.213,01	603.197,72	3.696.802,28
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	4.567.789,80	0,00	342.533,47	653.412,64	3.914.377,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.567.789,80	0,00	342.533,47	653.412,64	3.914.377,16

Nova Olinda, 29 de Fevereiro de 2024.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - Em RS

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1212	Regime Próprio de Previdência Social						
12 12. 09 122 0037 2.042	Manutenção Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	25.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	377,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
1802000000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	27.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	2.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1800111101	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1802000000	260.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	116.889,80	141.110,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	11.100,00	28.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	23.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.860,00
TOTAL 2.042	536.757,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.300,00	267.789,80	268.967,20
12 12. 09 272 0043 2.043	Custeio de Benefícios do RPPS						
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
1800111101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.043	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12 12. 09 272 0043 2.044	Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	5.348.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.348.500,00
1800111102	2.378.000,00	0,00	2.033.200,00	0,00	0,00	0,00	344.800,00
1800112101	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	1.343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.043.000,00
TOTAL 2.044	9.319.500,00	0,00	2.033.200,00	0,00	0,00	4.300.000,00	2.986.300,00
12 12. 09 451 0331 1.035	Construcao/Reforma/Ampliacao da Sede do Fundo de Previdencia Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.035	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	4.074.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.500,00
TOTAL 9.001	4.074.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.500,00
TOTAL 1212	14.030.757,00	2.000,00	2.035.200,00	0,00	3.300,00	4.567.789,80	7.429.767,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.030.757,00	2.000,00	2.035.200,00	0,00	3.300,00	4.567.789,80	7.429.767,20

Nova Olinda, 29 de Fevereiro de 2024.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E 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)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.451.068,79 D
29/02	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	29020256	000684	9.075,05		
29/02	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	29020257	000684	32.605,59		7.492.749,43 D
		Total movimentado no dia		41.680,64	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		41.680,64	0,00	7.492.749,43 D

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					35.782.754,27 D
01/02	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	01020023	002633		476,32	
01/02	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	01020019	006766		9.681,27	
01/02	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	01020022	012409		607,16	
01/02	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	01020016	020101		4.058,52	
01/02	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	01020017	020102		10.636,29	
01/02	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	01020018	020103		19,95	
01/02	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	01020021	027002		25.169,62	
01/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	01020069	100056		36,00	35.732.069,14 D
	Total movimentado no dia			0,00	50.685,13	
07/02	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07020015	027481	50.765,77		35.782.834,91 D
	Total movimentado no dia			50.765,77	0,00	
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15020079	001055	840,00		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15020080	001055	490,00		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15020059	002600	924,36		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15020060	002600	539,20		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15020061	002600	3.931,56		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15020062	002600	2.293,40		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15020063	002600	2.827,91		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15020064	002600	1.649,59		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15020065	002600	2.105,49		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15020066	002600	1.228,19		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15020067	002600	2.873,26		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15020068	002600	1.676,05		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15020069	002600	17.258,68		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15020070	002600	10.067,37		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	15020071	002600	796,37		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	15020072	002600	464,54		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15020073	002600	1.521,15		

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15020074	002600	887,33		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	15020075	002600	13.025,81		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	15020076	002600	7.598,27		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15020077	002600	1.292,37		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15020078	002600	753,88		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15020048	007617	1.936,77		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15020052	007617	1.129,76		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	15020089	008153	31.073,59		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	15020090	008153	18.126,03		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15020091	008153	6.262,50		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15020092	008153	3.653,10		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15020107	008153	26.128,22		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15020108	008153	15.241,21		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	15020056	009360	7.616,11		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	15020057	009360	4.442,64		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	15020054	012320	616,44		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	15020055	012320	359,58		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15020093	012807	4.341,12		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15020094	012807	2.532,32		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	15020095	012807	2.646,00		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	15020096	012807	1.543,50		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15020097	012807	362,60		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15020098	012807	211,51		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15020099	012807	1.421,01		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15020100	012807	828,91		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15020101	012807	18.633,11		

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15020102	012807	10.869,27		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15020103	012807	8.884,83		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15020104	012807	5.182,78		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15020105	012807	16.110,36		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15020106	012807	9.397,64		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15020081	012872	148.032,08		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15020082	012872	86.351,21		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15020083	012872	2.188,14		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15020084	012872	1.276,40		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15020085	012872	26.382,61		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15020086	012872	15.389,70		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15020087	012872	30.922,30		
15/02	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15020088	012872	18.037,85		36.386.010,89 D
Total movimentado no dia				603.175,98	0,00	
22/02	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	22020047	002952	2.573,55		
22/02	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	22020048	002952	1.501,22		36.390.085,66 D
Total movimentado no dia				4.074,77	0,00	
29/02	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	29020029	004380	13.474,83		
29/02	receita orçamentária, recebido de BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	29020030	004380	8.816,12		
29/02	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	29020031	004380	14.030,52		
29/02	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO	29020032	004380	34.936,21		
29/02	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	29020033	004380	17.558,97		
29/02	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	29020034	004380	64.921,84		
29/02	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	29020035	004380	47.908,34		
29/02	receita orçamentária, recebido de BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	29020036	004380	113.625,83		

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
29/02	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU	29020037	004380	10.191,16			
29/02	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT	29020038	004380	7.433,79			
29/02	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	29020026	006766		169,44		
29/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 03010093	29020024	022901		236.563,33		
29/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 03010096	29020025	022902		18.679,92		
29/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	29020012	100323		24,00	36.467.546,58 D	
				Total movimentado no dia	332.897,61	255.436,69	
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	990.914,13	306.121,82	36.467.546,58 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....12.796-5 (SALDO DE CUSTEIO)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					610.015,05 D
29/02	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	29020040	004380	4.813,42		614.828,47 D
			Total movimentado no dia	4.813,42	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	4.813,42	0,00	614.828,47 D

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	233.939,17	0,00	223.722,45	457.661,62	-2.106.338,38
	2.564.000,00					
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.000,00					
1.2.1.5.01.1.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.000,00					
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.000,00					
1.2.1.5.01.2.2.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do princ	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.000,00					
1.2.1.5.01.2.3.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.000,00					
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.000,00					
1.2.1.5.01.3.2.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e jur. prin	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.000,00					
1.2.1.5.01.3.3.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.000,00					
Total de Contribuição	2.572.000,00	233.939,17	0,00	223.722,45	457.661,62	
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	383.019,23	0,00	405.389,16	788.408,39	-3.861.591,61
	4.650.000,00					
Total de Receita Patr	4.650.000,00	383.019,23	0,00	405.389,16	788.408,39	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.000,00					
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	125.975,86	0,00	50.765,77	176.741,63	-2.201.258,37
	2.378.000,00					
Total de Outras Recei	2.379.000,00	125.975,86	0,00	50.765,77	176.741,63	
Total de Receitas Cor	9.601.000,00	742.934,26	0,00	679.877,38	1.422.811,64	
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	404.295,85	0,00	383.528,30	787.824,15	-3.614.932,85
	4.402.757,00					

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DI RETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Nova Olinda
 Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mil.ju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Total de Contribuição		4.429.757,00	404.295,85	0,00	383.528,30	787.824,15
Total de Receitas Cor		4.429.757,00	404.295,85	0,00	383.528,30	787.824,15
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	-129.216,67	0,00	0,00	-129.216,67
Total de Receita Patr		0,00	-129.216,67	0,00	0,00	-129.216,67
Total de Receitas Cor		0,00	-129.216,67	0,00	0,00	-129.216,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		14.030.757,00	1.018.013,44	0,00	1.063.405,68	2.081.419,12
	Salário Família - RPPS		119,64	0,00	124,08	243,72
	APEOC - RPPS		476,32	0,00	472,37	948,69
	Consultmed - RPPS		19,95	0,00	19,95	39,90
	Empréstimo BB - RPPS		25.169,62	0,00	22.773,54	47.943,16
	Empréstimo BRADESCO - RPPS		10.636,29	0,00	12.610,19	23.246,48
	Empréstimo CEF - RPPS		4.058,52	0,00	4.519,32	8.577,84
	I. N. S. S. - RPPS		707,43	0,00	707,43	1.414,86
	I. R. R. F. - RPPS		9.868,56	0,00	10.824,28	20.692,84
	IRRF PESSOA JURÍDICA - RPPS		28,80	0,00	336,96	365,76
	Pensão Alimentícia - RPPS		169,44	0,00	169,44	338,88
	SINSENO - RPPS		607,16	0,00	607,16	1.214,32
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			51.861,73	0,00	53.164,72	105.026,45
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			1.069.875,17	0,00	1.116.570,40	2.186.445,57

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
 DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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, 29 de Fevereiro de 2024.

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
BRADESCO.....0.647-5 (PM PREV. SOCIAL N.0.)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.858.435,86 D
29/02	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FUNDO DE INVEST. RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	29020043	005452	10.028,74		
29/02	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI CA	29020044	005452	15.708,45		3.884.173,05 D
			Total movimentado no dia	25.737,19	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	25.737,19	0,00	3.884.173,05 D