

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			3.833.973,57		3.833.973,57 D
		Total movimentado no dia		3.833.973,57	0,00	
31/01	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FUNDO DE INVEST. RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31010083	005452	12.031,81		
31/01	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FIC FIC RF ALOCAÇÃO DINAMICA	31010084	005452	12.430,48		3.858.435,86 D
		Total movimentado no dia		24.462,29	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				3.858.435,86	0,00	3.858.435,86 D

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			35.143.984,30		35.143.984,30 D
		Total movimentado no dia		35.143.984,30	0,00	
08/01	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08010004	036337	125.975,86		35.269.960,16 D
		Total movimentado no dia		125.975,86	0,00	
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15010003	001055	840,00		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15010004	001055	490,00		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15010035	002600	600,00		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15010036	002600	350,00		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15010037	002600	3.908,59		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15010038	002600	2.280,01		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15010039	002600	2.055,14		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15010040	002600	1.198,83		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15010041	002600	2.657,38		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15010042	002600	1.550,10		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15010043	002600	2.840,58		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15010044	002600	1.656,98		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15010045	002600	15.772,73		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15010046	002600	9.200,58		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	15010047	002600	744,48		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	15010048	002600	434,27		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15010049	002600	12.205,68		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15010050	002600	7.119,87		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15010051	002600	1.173,02		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15010052	002600	684,26		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15010053	002600	1.236,00		

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15010054	002600	721,00		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15010013	007617	1.839,98		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15010014	007617	1.073,31		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15010029	008153	5.854,46		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15010030	008153	3.415,08		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15010031	008153	24.013,27		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15010032	008153	14.007,59		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	15010033	008153	29.147,29		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE	15010034	008153	17.002,49		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	15010015	012807	15.060,67		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	15010016	012807	8.785,33		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15010017	012807	8.337,22		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15010018	012807	4.863,34		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	15010019	012807	18.364,68		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	15010020	012807	10.712,69		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	15010021	012807	2.642,40		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	15010022	012807	1.541,40		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	15010023	012807	1.417,11		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	15010024	012807	826,64		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAÚDE	15010025	012807	338,98		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAÚDE	15010026	012807	197,73		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	15010027	012807	4.341,12		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	15010028	012807	2.532,32		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15010005	012872	162.352,55		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15010006	012872	94.704,91		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15010007	012872	2.270,21		

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15010008	012872	1.324,28		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15010009	012872	37.546,78		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15010010	012872	21.902,12		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15010011	012872	34.952,14		
15/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15010012	012872	20.388,61		35.891.436,36 D
Total movimentado no dia				621.476,20	0,00	
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	17010003	009360	7.652,87		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	17010004	009360	4.464,12		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	17010005	012320	593,47		
17/01	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	17010006	012320	346,19		35.904.493,01 D
Total movimentado no dia				13.056,65	0,00	
19/01	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19010052	002952	2.338,22		
19/01	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19010053	002952	1.363,95		35.908.195,18 D
Total movimentado no dia				3.702,17	0,00	
30/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 03010096	30010009	013102		18.749,11	35.889.446,07 D
Total movimentado no dia				0,00	18.749,11	
31/01	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	31010065	004380	15.352,88		
31/01	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	31010066	004380	15.593,31		
31/01	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO	31010067	004380	51.127,43		
31/01	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	31010068	004380	78.214,96		
31/01	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	31010069	004380	57.101,67		
31/01	receita orçamentária, recebido de BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	31010070	004380	69.471,09		
31/01	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU	31010071	004380	11.094,26		
31/01	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT	31010072	004380	6.198,99		

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/01	receita orçamentária, recebido de BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	31010073	004380	- 114.168,05		
31/01	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	31010074	004380	- 15.048,62		
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	31010041	006766		169,44	
31/01	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		55.019,25	
31/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 03010093	31010040	013101		226.417,03	
31/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	31010035	100315		24,00	35.782.754,27 D
				Total movimentado no dia	174.937,92	281.629,72
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	36.083.133,10	300.378,83 35.782.754,27 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			213.365,65		213.365,65 D
		Total movimentado no dia		213.365,65	0,00	
03/01	pagamento de restos a pagar, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. RP 2023 02010045	03010001	010301		143,30	213.222,35 D
		Total movimentado no dia		0,00	143,30	
04/01	pagamento de restos a pagar, pago a EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE, ref. RP 2023 02010170	04010003	010401		285,60	
04/01	pagamento de restos a pagar, pago a OVERNET FIBRA - ME, ref. RP 2023 06070001	04010002	010402		550,00	
04/01	pagamento de restos a pagar, pago a INSCRITA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, ref. RP 2023 08050001	04010001	010403		3.200,00	
04/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010083	04010010	080942		24,00	209.162,75 D
		Total movimentado no dia		0,00	4.059,60	
05/01	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA	05010002	006766		282,24	208.880,51 D
		Total movimentado no dia		0,00	282,24	
09/01	pagamento de restos a pagar, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLOG LTDA, ref. RP 2023 05050002	09010002	037932		2.970,24	205.910,27 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.970,24	
19/01	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	19010036	011901		699,25	
19/01	pagamento de restos a pagar, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. RP 2023 02010095	19010035	011901		1.631,76	203.579,26 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.331,01	
31/01	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	31010075	004380	1.817,62		
31/01	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	55.019,25		
31/01	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 03010044	31010015	005225		5.400,00	
31/01	pagamento de restos a pagar, pago a EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE, ref. RP 2023 02010170	31010013	005321		285,60	
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	31010001	006766		149,76	
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA	31010002	006766		14,40	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURÍDICA	31010014	006766		14,40	
31/01	transferência de saldo para a conta BB 12.796-5 (SALDO DE CUSTEIO)		012796		196.886,30	
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	31010039	013101		124,08	
31/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 03010091	31010039	013101		7.779,04	
31/01	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. empenho 02010066	31010012	013102		143,30	
31/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010083	31010048	315133		12,00	49.607,25 D
Total movimentado no dia				56.836,87	210.808,88	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				270.202,52	220.595,27	49.607,25 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

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

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			409.173,12		409.173,12 D
		Total movimentado no dia		409.173,12	0,00	
31/01	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	31010076	004380	3.955,63		
31/01	recebimento de saldo da conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865	196.886,30		610.015,05 D
		Total movimentado no dia		200.841,93	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		610.015,05	0,00	610.015,05 D

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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	8.524,00	91.476,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	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	0,00	0,00	12.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1800111101	2.000,00	0,00	24,00	24,00	1.976,00
1802000000	116.889,80	0,00	5.579,30	5.579,30	111.310,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
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	264.489,80	0,00	14.127,30	14.127,30	250.362,50
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 JANEIRO 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	273.430,47	273.430,47	3.726.569,53
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	22.554,24	277.445,76
TOTAL 2.044	4.300.000,00	0,00	295.984,71	295.984,71	4.004.015,29
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	4.564.489,80	0,00	310.112,01	310.112,01	4.254.377,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.564.489,80	0,00	310.112,01	310.112,01	4.254.377,79
Salário Família - RPPS		0,00	124,08	124,08	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - RPPS		0,00	9.364,70	9.364,70	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	699,25	699,25	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	149,76	149,76	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	311,04	311,04	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	169,44	169,44	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	10.818,27	10.818,27	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	320.930,28	320.930,28	

Nova Olinda, 31 de Janeiro 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 JANEIRO 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	8.524,00	91.476,00
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	0,00	0,00	12.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1800111101	2.000,00	0,00	24,00	24,00	1.976,00
1802000000	116.889,80	0,00	5.579,30	5.579,30	111.310,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
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	264.489,80	0,00	14.894,46	14.894,46	249.595,34
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 JANEIRO 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	273.430,47	273.430,47	3.726.569,53
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	22.554,24	277.445,76
TOTAL 2.044	4.300.000,00	0,00	295.984,71	295.984,71	4.004.015,29
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	4.564.489,80	0,00	310.879,17	310.879,17	4.253.610,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.564.489,80	0,00	310.879,17	310.879,17	4.253.610,63

Nova Olinda, 31 de Janeiro de 2024.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
 DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1212	Regime Próprio de Previdência Social						
12 12. 09 122 0037 2.042	Manutenção Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	111.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	11.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	25.377,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	12.800,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
1802000000	260.000,00	0,00	2.000,00	0,00	116.889,80	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	7.800,00	7.800,00	32.200,00
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	264.489,80	264.489,80	272.267,20
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 JANEIRO 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	4.000.000,00	4.000.000,00	1.348.500,00
1800111102	2.378.000,00	0,00	1.588.100,00	0,00	0,00	0,00	789.900,00
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	300.000,00	300.000,00	1.043.000,00
TOTAL 2.044	9.319.500,00	0,00	1.588.100,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	3.431.400,00
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	1.590.100,00	0,00	4.564.489,80	4.564.489,80	7.878.167,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.030.757,00	2.000,00	1.590.100,00	0,00	4.564.489,80	4.564.489,80	7.878.167,20

Nova Olinda, 31 de Janeiro de 2024.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO 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	0,00	0,00	233.939,17	233.939,17 -2.330.060,83
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	0,00	0,00	233.939,17	233.939,17	
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	0,00	0,00	383.019,23	383.019,23 -4.266.980,77
Total de Receita Patr	4.650.000,00	0,00	0,00	383.019,23	383.019,23	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.378.000,00	0,00	0,00	125.975,86	125.975,86 -2.252.024,14
Total de Outras Recei	2.379.000,00	0,00	0,00	125.975,86	125.975,86	
Total de Receitas Cor	9.601.000,00	0,00	0,00	742.934,26	742.934,26	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	4.402.757,00	0,00	0,00	404.295,85	404.295,85 -3.998.461,15

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DI RETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO 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	0,00	0,00	404.295,85	404.295,85
Total de Receitas Cor		4.429.757,00	0,00	0,00	404.295,85	404.295,85
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	0,00	0,00	-129.216,67	-129.216,67
Total de Receita Patr		0,00	0,00	0,00	-129.216,67	-129.216,67
Total de Receitas Cor		0,00	0,00	0,00	-129.216,67	-129.216,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		14.030.757,00	0,00	0,00	1.018.013,44	1.018.013,44
	Salário Família - RPPS	0,00	0,00	119,64	119,64	
	APEOC - RPPS	0,00	0,00	476,32	476,32	
	Consultmed - RPPS	0,00	0,00	19,95	19,95	
	Empréstimo BB - RPPS	0,00	0,00	25.169,62	25.169,62	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	10.636,29	10.636,29	
	Empréstimo CEF - RPPS	0,00	0,00	4.058,52	4.058,52	
	I. N. S. S. - RPPS	0,00	0,00	707,43	707,43	
	I. R. R. F. - RPPS	0,00	0,00	9.868,56	9.868,56	
	IRRF PESSOA JURÍDICA - RPPS	0,00	0,00	28,80	28,80	
	Pensão Alimentícia - RPPS	0,00	0,00	169,44	169,44	
	SINSENO - RPPS	0,00	0,00	607,16	607,16	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	51.861,73	51.861,73	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	1.069.875,17	1.069.875,17	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
 DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

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

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
--------	------------------------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	------------

Nova Olinda, 31 de Janeiro de 2024.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			7.402.439,69		7.402.439,69 D
		Total movimentado no dia		7.402.439,69	0,00	
31/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	31010077	000684	10.377,93		
31/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	31010078	000684	38.251,17		7.451.068,79 D
		Total movimentado no dia		48.629,10	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				7.451.068,79	0,00	7.451.068,79 D