

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....200-2 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/07/2023 a 31/07/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.059.408,60 D
31/07	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	31070256	000684	14.216,38		
31/07	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	31070257	000684	49.701,96		7.123.326,94 D
		Total movimentado no dia		63.918,34	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		63.918,34	0,00	7.123.326,94 D

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					30.277.082,00 D
03/07	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	03070048	002633		464,44	
03/07	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	03070049	006766		4.547,53	
03/07	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	03070047	012409		488,40	
03/07	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	03070050	027002		17.334,23	
03/07	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	03070044	070301		3.731,19	
03/07	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	03070045	070302		7.529,94	
03/07	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	03070046	070303		19,95	
03/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	03070068	100063		34,50	30.242.931,82 D
				Total movimentado no dia	0,00	34.150,18
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	17070031	001055	840,00		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	17070032	001055	490,00		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	17070033	001055	2.227,44		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	17070034	001055	1.299,34		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	17070035	001055	33.553,72		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	17070036	001055	19.572,82		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	17070037	001055	36.534,65		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	17070038	001055	21.311,71		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	17070008	002600	600,00		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	17070010	002600	350,00		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	17070011	002600	12.159,10		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	17070012	002600	7.092,69		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	17070013	002600	1.236,00		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	17070014	002600	721,00		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	17070015	002600	15.395,47		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	17070016	002600	8.980,50		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	17070017	002600	2.527,81		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	17070018	002600	1.474,53		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	17070019	002600	2.385,50		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	17070020	002600	1.391,52		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	17070021	002600	2.048,81		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	17070022	002600	1.195,13		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	17070023	002600	2.979,79		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	17070024	002600	1.738,21		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	17070025	002600	1.172,66		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	17070026	002600	684,05		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	17070027	007617	2.052,24		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	17070028	007617	1.197,12		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	17070053	008153	5.854,46		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	17070054	008153	3.415,08		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	17070055	008153	24.906,29		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	17070056	008153	14.528,47		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	17070057	008153	31.966,77		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	17070058	008153	18.646,98		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	17070004	009360	7.427,60		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	17070005	009360	4.332,70		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	17070039	012807	3.080,52		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	17070040	012807	1.796,96		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	17070041	012807	15.022,66		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	17070042	012807	8.763,13		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	17070043	012807	8.337,22		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	17070044	012807	4.863,34		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	17070045	012807	15.490,72		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	17070046	012807	9.036,25		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	17070047	012807	2.642,40		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ATENÇÃO PRIMÁRIA	17070048	012807	1.541,40		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	17070049	012807	1.896,58		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	17070050	012807	1.106,33		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	17070051	012807	338,98		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	17070052	012807	197,73		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	17070029	012872	164.822,14		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	17070030	012872	96.145,46		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PAB	17070006	014308	543,07		
17/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PAB	17070007	014308	316,79		30.873.163,66 D
Total movimentado no dia				630.231,84	0,00	
20/07	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20070040	002952	2.426,72		
20/07	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20070041	002952	1.415,58		30.877.005,96 D
Total movimentado no dia				3.842,30	0,00	
31/07	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	31070243	004380	58.676,87		
31/07	receita orçamentária, recebido de BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	31070244	004380	51.146,36		
31/07	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	31070245	004380	16.795,88		
31/07	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO	31070246	004380	3.061,65		
31/07	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	31070247	004380	106.088,11		
31/07	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	31070248	004380	295,42		
31/07	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	31070249	004380	68.494,79		
31/07	receita orçamentária, recebido de BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	31070250	004380	32.239,86		
31/07	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU	31070251	004380	6.713,04		
31/07	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT	31070252	004380	10.859,12		
31/07	receita orçamentária, recebido de BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	31070253	004380	29.473,99		
31/07	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	31070033	006766		156,24	
31/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010097	31070030	073101		15.988,27	

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/07/2023 a 31/07/2023

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 02010098	31070031	073102		192.639,40	
31/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	31070083	100160		23,00	31.052.044,14 D
Total movimentado no dia				383.845,09	208.806,91	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.017.919,23	242.957,09	31.052.044,14 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					58.430,03 D
03/07	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	03070051	006766		37,21	
03/07	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. empenho 02010045	03070039	070301		125,30	58.267,52 D
	Total movimentado no dia			0,00	162,51	
06/07	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLÓG LTDA, ref. empenho 05050002	06070002	037932		3.073,20	
06/07	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLÓG LTDA, ref. empenho 05050002	06070003	037932		3.073,20	52.121,12 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.146,40	
11/07	despesa orçamentária, pago a AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME, ref. empenho 17020005	11070042	014359		1.400,00	50.721,12 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.400,00	
13/07	despesa orçamentária, pago a CABRAL & ALENCAR ADVOCACIA PUBLICA, ref. empenho 25050011	13070018	036654		5.100,00	
13/07	despesa orçamentária, pago a ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST. DO MERC. DE, ref. empenho 28060001	13070012	046131		78,90	
13/07	despesa orçamentária, pago a EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE, ref. empenho 02010170	13070013	071301		300,00	
13/07	despesa orçamentária, pago a INSCRITA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, ref. empenho 08050001	13070017	071302		3.200,00	
13/07	despesa orçamentária, pago a EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE, ref. empenho 02010170	13070016	071303		300,00	
13/07	despesa orçamentária, pago a EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE, ref. empenho 02010170	13070014	071304		296,25	
13/07	despesa orçamentária, pago a EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE, ref. empenho 02010170	13070015	071305		300,00	
13/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	13070045	192294		11,50	41.134,47 D
	Total movimentado no dia			0,00	9.586,65	
17/07	despesa orçamentária, pago a UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS LTDA, ref. empenho 01030010	17070007	002600		81,96	41.052,51 D
	Total movimentado no dia			0,00	81,96	
20/07	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	20070042	072001		699,25	
20/07	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010095	20070042	072001		1.631,76	38.721,50 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.331,01	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/07	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 11040009	21070002	037456		3.841,50	
21/07	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 02010069	21070001	073439		1.980,00	32.900,00 D
Total movimentado no dia				0,00	5.821,50	
31/07	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	31070254	004380	436,49		
31/07	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 02010064	31070011	005225		5.400,00	
31/07	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	31070029	073101		119,64	
31/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010096	31070029	073101		7.603,54	
31/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	31070084	160162		11,50	20.201,81 D
Total movimentado no dia				436,49	13.134,68	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				436,49	38.664,71	20.201,81 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....12.796-5 (SALDO DE CUSTEIO)
01/07/2023 a 31/07/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					385.481,64 D
31/07	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	31070255	004380	4.103,58		389.585,22 D
			Total movimentado no dia	4.103,58	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	4.103,58	0,00	389.585,22 D

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará
 Governo Municipal de Nova Olinda
 Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1212					
12 12. 09 122 0037 2.042					
Manutencao Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores					
3.1.90.11.00					
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	85.190,00	0,00	8.340,00	56.319,87	28.870,13
3.1.90.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	25.810,00	0,00	1.751,40	10.400,95	15.409,05
3.1.90.91.00					
Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00					
Contratação por tempo determinado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00					
Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
Diárias - civil					
1802000000	2.116,00	0,00	0,00	2.116,00	0,00
3.3.90.30.00					
Material de consumo					
1802000000	1.039,80	0,00	81,96	255,26	784,54
3.3.90.33.00					
Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	376,10	0,00	0,00	376,10	0,00
3.3.90.34.00					
Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
Serviços de consultoria					
1802000000	25.600,00	0,00	3.200,00	6.400,00	19.200,00
3.3.90.36.00					
Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	257.937,94	0,00	20.404,70	91.935,14	166.002,80
3.3.90.40.00					
Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1802000000	38.700,00	0,00	5.096,25	16.796,25	21.903,75
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	436.769,84	0,00	38.874,31	184.599,57	252.170,27
12 12. 09 272 0043 2.043					
Custeio de Benefícios do RPPS					
3.3.90.08.00					
Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
 DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 12. 09 272 0043 2.044	Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1800111101	3.000.000,00	0,00	225.833,81	1.677.747,09	1.322.252,91
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	200.000,00	0,00	19.608,64	163.965,48	36.034,52
TOTAL 2.044	3.200.000,00	0,00	245.442,45	1.841.712,57	1.358.287,43
12 12. 09 451 0331 1.035	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	3.636.769,84	0,00	284.316,76	2.026.312,14	1.610.457,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.636.769,84	0,00	284.316,76	2.026.312,14	1.610.457,70
CONSULTMED ANTECIPADO - RPPS		0,00	0,00	0,01	
Salário Família - RPPS		0,00	119,64	830,78	
SINDICATO APEOC ANTECIPADO - RPPS		0,00	0,00	2,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - RPPS		0,00	0,00	8.294,75	
APEOC - RPPS		0,00	464,44	2.181,13	
Consultmed - RPPS		0,00	19,95	119,69	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	17.334,23	103.229,29	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	7.529,94	39.479,47	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	3.731,19	20.767,13	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	699,25	4.813,72	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	4.584,74	39.047,25	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	0,00	309,16	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	156,24	1.171,80	
SINSENO - RPPS		0,00	488,40	2.897,10	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	35.128,02	223.143,28	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2023 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		0,00	319.444,78	2.249.455,42	

Nova Olinda, 31 de Julho de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1212					
12 12. 09 122 0037 2.042					
Manutencao Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores					
3.1.90.11.00					
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	85.190,00	0,00	8.340,00	56.319,87	28.870,13
3.1.90.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	25.810,00	0,00	1.751,40	12.152,35	13.657,65
3.1.90.91.00					
Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00					
Contratação por tempo determinado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00					
Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
Diárias - civil					
1802000000	2.116,00	0,00	0,00	2.116,00	0,00
3.3.90.30.00					
Material de consumo					
1802000000	1.039,80	0,00	81,96	255,26	784,54
3.3.90.33.00					
Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	376,10	0,00	0,00	376,10	0,00
3.3.90.34.00					
Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
Serviços de consultoria					
1802000000	25.600,00	0,00	3.200,00	6.400,00	19.200,00
3.3.90.36.00					
Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	257.937,94	0,00	21.165,80	100.540,44	157.397,50
3.3.90.40.00					
Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1802000000	38.700,00	0,00	3.900,00	16.796,25	21.903,75
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	436.769,84	0,00	38.439,16	194.956,27	241.813,57
12 12. 09 272 0043 2.043					
Custeio de Benefícios do RPPS					
3.3.90.08.00					
Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2023 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
12 12. 09 272 0043 2.044	Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1800111101	3.000.000,00	0,00	225.833,81	1.677.747,09	1.322.252,91
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	200.000,00	0,00	19.608,64	163.965,48	36.034,52
TOTAL 2.044	3.200.000,00	0,00	245.442,45	1.841.712,57	1.358.287,43
12 12. 09 451 0331 1.035	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	3.636.769,84	0,00	283.881,61	2.036.668,84	1.600.101,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.636.769,84	0,00	283.881,61	2.036.668,84	1.600.101,00

Nova Olinda, 31 de Julho de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVIDÊNCIA DE NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1212	Regime Próprio de Previdência Social						
12 12. 09 122 0037 2.042	Manutenção Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	85.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.190,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	25.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.810,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00	509,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,80	10.060,20
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,10	2.248,90
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	1.345,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	1.345,00
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						
1802000000	143.350,00	115.000,00	0,00	0,00	3.300,00	257.937,94	412,06
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	5.250,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	50,00
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	320.000,00	174.100,00	0,00	0,00	3.300,00	436.769,84	57.330,16
12 12. 09 272 0043 2.043	Custeio de Benefícios do RPPS						
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
1800111101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.043	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 12. 09 272 0043 2.044	Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	4.283.830,00	0,00	379.200,00	0,00	0,00	3.000.000,00	904.630,00
1800111102	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	437.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	237.135,00
TOTAL 2.044	5.120.965,00	0,00	779.200,00	0,00	0,00	3.200.000,00	1.141.765,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 1.035	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	3.105.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105.035,00
TOTAL 9.001	3.105.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105.035,00
TOTAL 1212	8.586.000,00	174.100,00	779.200,00	0,00	3.300,00	3.636.769,84	4.344.130,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.586.000,00	174.100,00	779.200,00	0,00	3.300,00	3.636.769,84	4.344.130,16

Nova Olinda, 31 de Julho de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.400.000,00	1.313.596,30	0,00	233.604,82	1.547.201,12 - 852.798,88
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.2.1.5.01.1.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.2.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do princ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.3.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.3.2.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.3.3.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Contribuição	2.408.500,00	1.313.596,30	0,00	233.604,82	1.547.201,12	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	3.145.000,00	2.860.787,33	0,00	489.092,40	3.349.879,73 204.879,73
Total de Receita Patr	3.145.000,00	2.860.787,33	0,00	489.092,40	3.349.879,73	
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	-1.000,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	150.000,00	1.132.078,49	0,00	0,00	1.132.078,49 982.078,49
Total de Outras Recei	151.000,00	1.132.078,49	0,00	0,00	1.132.078,49	
Total de Receitas Cor	5.704.500,00	5.306.462,12	0,00	722.697,22	6.029.159,34	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	2.845.000,00	2.065.496,56	0,00	400.469,32	2.465.965,88 - 379.034,12

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DI RETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Nova Olinda
 Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mil.ju	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
Total de Contribuição		2.881.500,00	2.065.496,56	0,00	400.469,32	2.465.965,88
Total de Receitas Cor		2.881.500,00	2.065.496,56	0,00	400.469,32	2.465.965,88
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	-235.373,72	0,00	0,00	-235.373,72
Total de Receita Patr		0,00	-235.373,72	0,00	0,00	-235.373,72
Total de Receitas Cor		0,00	-235.373,72	0,00	0,00	-235.373,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		8.586.000,00	7.136.584,96	0,00	1.123.166,54	8.259.751,50
	CONSULTMED ANTECIPADO - RPPS	0,01	0,00	0,00	0,01	
	Salário Família - RPPS	704,44	0,00	119,64	824,08	
	SINDICATO APEOC ANTECIPADO - RPPS	2,00	0,00	0,00	2,00	
	APEOC - RPPS	2.181,13	0,00	464,44	2.645,57	
	Consultmed - RPPS	119,69	0,00	19,95	139,64	
	Empréstimo BB - RPPS	103.229,29	0,00	19.522,95	122.752,24	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS	39.479,47	0,00	7.664,99	47.144,46	
	Empréstimo CEF - RPPS	20.767,13	0,00	4.076,77	24.843,90	
	I. N. S. S. - RPPS	4.041,94	0,00	699,25	4.741,19	
	I. R. R. F. - RPPS	39.047,25	0,00	4.458,25	43.505,50	
	IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS	309,16	0,00	152,10	461,26	
	Pensão Alimentícia - RPPS	1.015,56	0,00	156,24	1.171,80	
	SINSENO - RPPS	2.897,10	0,00	488,40	3.385,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		213.794,17	0,00	37.822,98	251.617,15	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
 DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....		7.350.379,13	0,00	1.160.989,52	8.511.368,65	

Nova Olinda, 31 de Julho de 2023.

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
 BRADESCO.....0.647-5 (PM PREV. SOCIAL N.O.)
 01/07/2023 a 31/07/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.623.518,57 D
31/07	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FUNDO DE INVEST. RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31070241	005452	12.283,38		
31/07	receita orçamentária, recebido de BRADESCO INSTITUCIONAL FIC F I R F I M A - B 5	31070242	005452	24.505,52		3.660.307,47 D
		Total movimentado no dia		36.788,90	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		36.788,90	0,00	3.660.307,47 D