



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BRADESCO.....0.647-5 (PM PREV. SOCIAL N.O.)  
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVI SO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.946.215,25 D
31/07	receita orçamentária, recebido de INVEST. RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	BRADESCO FUNDO DE 31070076	005452	11.648,55		
31/07	receita orçamentária, recebido de ALOCAÇÃO DINAMI CA	BRADESCO FIC FI RF 31070077	005452	35.406,44		3.993.270,24 D
		Total movimentado no dia		47.054,99	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		47.054,99	0,00	3.993.270,24 D



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					40.638.258,90 D
01/07	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	01070050	002633		347,39	
01/07	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	01070052	006766		12.336,93	
01/07	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	01070049	012409		649,52	
01/07	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	01070051	027002		22.209,31	
01/07	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	01070046	070101		15.237,31	
01/07	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	01070047	070102		5.099,33	
01/07	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	01070048	070103		19,95	
01/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	01070040	100027		35,16	40.582.324,00 D
	Total movimentado no dia			0,00	55.934,90	
05/07	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05070050	145316	68.564,07		40.650.888,07 D
	Total movimentado no dia			68.564,07	0,00	
09/07	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		55.019,25	40.595.868,82 D
	Total movimentado no dia			0,00	55.019,25	
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15070042	001055	945,00		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15070043	001055	490,00		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15070058	002600	3.236,23		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15070059	002600	1.678,02		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15070060	002600	14.959,03		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15070061	002600	7.756,40		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15070062	002600	1.043,71		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15070063	002600	541,18		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15070064	002600	19.333,88		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15070065	002600	10.024,69		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15070066	002600	3.189,02		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15070067	002600	1.653,54		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15070068	002600	1.711,29		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15070069	002600	887,33		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB. .... 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0002

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/07	SEC. DE MEIO AMBIENTE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070070	002600	2.380,82		
15/07	SEC. DE MEIO AMBIENTE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070071	002600	1.234,49		
15/07	SEC. DE URBANISMO E OBRAS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070072	002600	1.060,80		
15/07	SEC. DE URBANISMO E OBRAS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070073	002600	550,03		
15/07	GABINETE DO PREFEITO receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070074	002600	1.386,40		
15/07	GABINETE DO PREFEITO receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070075	002600	718,87		
15/07	PROCURADORIA GERAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070076	002600	4.434,91		
15/07	PROCURADORIA GERAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070077	002600	2.299,58		
15/07	SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070052	007617	3.126,25		
15/07	SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070053	007617	1.620,98		
15/07	SEC. DE SAÚDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070034	008153	38.449,24		
15/07	SEC. DE SAÚDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070035	008153	19.936,41		
15/07	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070036	008153	28.879,29		
15/07	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070037	008153	14.974,25		
15/07	AGENTES DE ENDEMIAS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070038	008153	10.092,02		
15/07	AGENTES DE ENDEMIAS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070039	008153	5.232,86		
15/07	ACADEMIA DA SAÚDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070040	008153	411,74		
15/07	ACADEMIA DA SAÚDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070041	008153	213,49		
15/07	SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070054	009360	8.987,85		
15/07	SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070055	009360	4.660,27		
15/07	INDICE GESTAO DESC/PBF receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070056	012320	697,30		
15/07	INDICE GESTAO DESC/PBF receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070057	012320	361,56		
15/07	ATENÇÃO PRIMÁRIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070024	012807	2.997,00		
15/07	ATENÇÃO PRIMÁRIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070025	012807	1.554,00		
15/07	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070026	012807	21.145,75		
15/07	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070027	012807	10.964,41		
15/07	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB. .... 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0003

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/07	AGENTES DE ENDEMIAS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070028	012807	7.098,69		
15/07	AGENTES DE ENDEMIAS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070029	012807	3.680,77		
15/07	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070030	012807	18.215,65		
15/07	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070031	012807	9.445,04		
15/07	PROGRAMA SAUDE BUCAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070032	012807	4.805,64		
15/07	PROGRAMA SAUDE BUCAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070033	012807	2.491,81		
15/07	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070044	012872	1.780,74		
15/07	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070045	012872	923,34		
15/07	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070046	012872	184.783,77		
15/07	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070047	012872	95.812,95		
15/07	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070048	012872	43.064,42		
15/07	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070049	012872	22.329,54		
15/07	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070050	012872	38.664,10		
15/07	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15070051	012872	20.047,90		41.304.833,07 D
		Total movimentado no dia		708.964,25	0,00	
19/07	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19070063	002952	3.179,05		
19/07	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19070064	002952	1.648,38		41.309.660,50 D
		Total movimentado no dia		4.827,43	0,00	
30/07	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	30070027	006766		169,44	
30/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 03010093	30070025	073001		259.528,97	
30/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 03010096	30070026	073002		18.831,03	
30/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	30070080	100051		24,02	41.031.107,04 D
		Total movimentado no dia		0,00	278.553,46	
31/07	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	31070063	004380	21.443,66		
31/07	receita orçamentária, recebido de BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	31070064	004380	47.941,68		
31/07	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP					



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB. .... 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0004

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVI SO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
31/07	JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO	31070065	004380	15.669,71		
31/07	RENTA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO	31070067	004380	106.040,71		
31/07	RENTA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO	31070068	004380	107.438,02		
31/07	RENTA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO	31070069	004380	84.036,94		
31/07	RENTA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO	31070070	004380	59.066,50		
31/07	DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO	31070071	004380	-10.230,02		
31/07	RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO	31070072	004380	22.069,99		
31/07	MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO	31070073	004380	14.323,56		
31/07	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	31070047	002633		347,39	
31/07	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	31070040	006766		12.378,28	
31/07	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	31070045	012409		663,64	
31/07	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	31070046	027002		22.175,98	
31/07	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	31070041	073101		5.099,33	
31/07	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	31070042	073102		17.605,62	
31/07	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	31070043	073103		19,95	
31/07	despesa extra-orçamentária, pago a Convênio Arajara	31070044	073104		23,45	
31/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	31070084	100069		48,04	41.440.546,11 D
Total movimentado no dia				467.800,75	58.361,68	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.250.156,50	447.869,29	41.440.546,11 D



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)  
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					37.820,21 D
01/07	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	01070016	004380	373,83		
01/07	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	01070057	004380	372,41		
01/07	anulação de receita orçamentária, pago a BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	01070001	004380		373,83	
01/07	anulação de receita orçamentária, pago a BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	01070002	004380		372,41	
01/07	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	01070045	006766		26,49	37.793,72 D
	Total movimentado no dia			746,24	772,73	
02/07	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. empenho 02010066	02070028	070201		149,23	37.644,49 D
	Total movimentado no dia			0,00	149,23	
03/07	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 03010044	03070006	005225		5.400,00	32.244,49 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.400,00	
05/07	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA	05070004	006766		149,76	
05/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010083	05070015	035661		11,72	
05/07	despesa orçamentária, pago a CABRAL & ALENCAR ADVOCACIA PUBLICA, ref. empenho 24050004	05070002	036654		5.100,00	
05/07	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLOG LTDA, ref. empenho 02050008	05070003	037932		2.970,24	
05/07	despesa orçamentária, pago a INSCRITA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, ref. empenho 02050003	05070001	070501		3.200,00	20.812,77 D
	Total movimentado no dia			0,00	11.431,72	
09/07	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	55.019,25		75.832,02 D
	Total movimentado no dia			55.019,25	0,00	
12/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010083	12070071	043284		11,72	
12/07	despesa orçamentária, pago a INSCRITA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, ref. empenho 02050003	12070043	071201		3.200,00	72.620,30 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.211,72	
16/07	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA	16070003	006766		14,40	
16/07	despesa orçamentária, pago a EMPRESA DE TECNOLOGIA E					



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará  
Governos Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)  
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0002

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE, ref. empenho 01020022	16070002	071601		285,60	72.320,30 D
		Total movimentado no dia		0,00	300,00	
19/07	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	19070055	071901		707,43	
19/07	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010087	19070055	071901		643,08	70.969,79 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.350,51	
22/07	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA	22070012	006766		187,20	
22/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010083	22070001	022718		11,72	
22/07	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 01040017	22070011	037456		3.712,80	
22/07	despesa orçamentária, pago a ACEPREM - ASSOC CEARENSE DOS REG PROP PREV E. M., ref. empenho 11070001	22070009	072201		1.500,00	
22/07	despesa orçamentária, pago a F. ALEXANDRE PEREIRA DE SANTANA - ME, ref. empenho 01070006	22070010	072202		330,00	65.228,07 D
		Total movimentado no dia		0,00	5.741,72	
29/07	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA	29070027	006766		204,00	
29/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010083	29070030	020063		12,01	
29/07	despesa orçamentária, pago a CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA, ref. empenho 03060013	29070025	072902		4.046,00	60.966,06 D
		Total movimentado no dia		0,00	4.262,01	
30/07	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 03010044	30070028	005225		5.400,00	
30/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010083	30070081	051474		12,01	
30/07	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30070024	073001		124,08	
30/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 03010091	30070024	073001		4.290,08	
30/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 30040002	30070024	073001		3.500,00	47.639,89 D
		Total movimentado no dia		0,00	13.326,17	
31/07	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	31070074	004380	467,61		
31/07	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	31070039	006766		26,49	48.081,01 D
		Total movimentado no dia		467,61	26,49	



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB. .... 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)  
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0003

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVI SO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				56.233,10	45.972,30	48.081,01 D





ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB. .... 12.796-5 (SALDO DE CUSTEIO)  
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					635.746,54 D
31/07	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	31070075	004380	6.180,83		641.927,37 D
			Total movimentado no dia	6.180,83	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	6.180,83	0,00	641.927,37 D



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

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1212	Regime Proprio de Previdencia Social				
12 12. 09 122 0037 2.042	Manutencao Administrativa do Regime Proprio de Previdencia do Servidores				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1802000000	110.500,00	0,00	8.524,00	59.668,00	50.832,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	25.000,00	0,00	767,16	4.602,96	20.397,04
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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	3.907,49	0,00	0,00	614,07	3.293,42
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1802000000	38.400,00	0,00	6.400,00	19.200,00	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				
1800111101	2.000,00	0,00	109,80	516,40	1.483,60
1802000000	224.649,80	0,00	25.309,55	102.680,13	121.969,67
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	38.400,00	0,00	4.200,00	24.600,00	13.800,00
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	445.357,29	0,00	45.310,51	214.381,56	230.975,73
12 12. 09 272 0043 2.043	Custeio de Beneficios do RPPS				
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO 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	312.702,37	2.244.863,00	1.755.137,00
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	300.000,00	0,00	24.140,71	178.106,91	121.893,09
TOTAL 2.044	4.300.000,00	0,00	336.843,08	2.422.969,91	1.877.030,09
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	4.745.357,29	0,00	382.153,59	2.637.351,47	2.108.005,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.745.357,29	0,00	382.153,59	2.637.351,47	2.108.005,82
Salário Família - RPPS		0,00	124,08	868,56	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - RPPS		0,00	0,00	13.300,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - RPPS		0,00	0,00	5.400,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - RPPS		0,00	0,00	14.764,70	
APEOC - RPPS		0,00	694,78	2.685,64	
Consultmed - RPPS		0,00	39,90	139,65	
Convênio Arajara - RPPS		0,00	23,45	23,45	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	44.385,29	162.152,63	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	32.842,93	101.212,26	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	10.198,66	34.076,68	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	707,43	4.943,83	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	24.768,19	84.732,54	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	555,36	2.594,40	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	169,44	1.270,80	
SINSENO - RPPS		0,00	1.313,16	4.405,44	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	115.822,67	432.570,58	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	497.976,26	3.069.922,05	

Nova Olinda, 31 de Julho 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 JULHO 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	110.500,00	0,00	8.524,00	59.668,00	50.832,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	25.000,00	0,00	767,16	5.370,12	19.629,88
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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	3.907,49	0,00	0,00	614,07	3.293,42
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1802000000	38.400,00	0,00	3.200,00	19.200,00	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				
1800111101	2.000,00	0,00	109,80	516,40	1.483,60
1802000000	224.649,80	0,00	29.270,32	106.790,13	117.859,67
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	38.400,00	0,00	4.200,00	24.600,00	13.800,00
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	445.357,29	0,00	46.071,28	219.258,72	226.098,57
12 12. 09 272 0043 2.043	Custeio de Beneficios do RPPS				
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO 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	312.702,37	2.244.863,00	1.755.137,00
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	300.000,00	0,00	24.140,71	178.106,91	121.893,09
TOTAL 2.044	4.300.000,00	0,00	336.843,08	2.422.969,91	1.877.030,09
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	4.745.357,29	0,00	382.914,36	2.642.228,63	2.103.128,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.745.357,29	0,00	382.914,36	2.642.228,63	2.103.128,66

Nova Olinda, 31 de Julho de 2024.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO 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	110.500,00	500,00
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	2.500,00	2.500,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.907,49	3.717,51
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	38.400,00	1.600,00
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	4.250,00	224.649,80	33.350,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	11.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	1.390,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00
TOTAL 2.042	536.757,00	17.000,00	30.000,00	0,00	4.250,00	445.357,29	78.399,71
12 12. 09 272 0043 2.043	Custeio de Benefícios do RPPS						
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
1800111101	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2024 - Em RS

Página : 0002

Ceará  
Governou Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.043	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 09 272 0043 2.044	Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	5.348.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.348.500,00
1800111102	2.378.000,00	0,00	2.083.200,00	0,00	0,00	0,00	294.800,00
1800112101	250.000,00	0,00	106.200,00	0,00	0,00	0,00	143.800,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	1.343.000,00	0,00	955.800,00	0,00	0,00	300.000,00	87.200,00
TOTAL 2.044	9.319.500,00	0,00	3.145.200,00	0,00	0,00	4.300.000,00	1.874.300,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	4.074.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.500,00
TOTAL 9.001	4.074.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.500,00
TOTAL 1212	14.030.757,00	17.000,00	3.275.200,00	0,00	4.250,00	4.745.357,29	6.027.199,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.030.757,00	17.000,00	3.275.200,00	0,00	4.250,00	4.745.357,29	6.027.199,71

Nova Olinda, 31 de Julho de 2024.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE  
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA





ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO 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	DIFERENÇA	
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	1.435.601,71	0,00	243.732,09	1.679.333,80	-884.666,20
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	1.435.601,71	0,00	243.732,09	1.679.333,80	
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	2.144.563,53	746,24	604.507,77	2.748.325,06	-1.901.674,94
Total de Receita Patr		4.650.000,00	2.144.563,53	746,24	604.507,77	2.748.325,06	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00	42.008,71	0,00	0,00	42.008,71	41.008,71
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.378.000,00	2.275.043,58	0,00	68.564,07	2.343.607,65	-34.392,35
Total de Outras Recei		2.379.000,00	2.317.052,29	0,00	68.564,07	2.385.616,36	
Total de Receitas Cor		9.601.000,00	5.897.217,53	746,24	916.803,93	6.813.275,22	
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	2.722.530,78	0,00	470.059,59	3.192.590,37	-1.210.166,63

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVIDÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO 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-Servi dor Civil Ativo - Multa e jur. prin	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	Contribuição Patronal-Servi dor Civil Ativo - Dívi da ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servi dor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servi dor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Total de Contribuição		4.429.757,00	2.722.530,78	0,00	470.059,59	3.192.590,37
Total de Receitas Cor		4.429.757,00	2.722.530,78	0,00	470.059,59	3.192.590,37
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	-541.241,60	0,00	-10.230,02	-551.471,62
Total de Receita Patr		0,00	-541.241,60	0,00	-10.230,02	-551.471,62
Total de Receitas Cor		0,00	-541.241,60	0,00	-10.230,02	-551.471,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		14.030.757,00	8.078.506,71	746,24	1.376.633,50	9.454.393,97
Salário Família - RPPS		740,04	0,00	124,08	864,12	
APEOC - RPPS		2.338,25	0,00	347,39	2.685,64	
Consultmed - RPPS		119,70	0,00	19,95	139,65	
Convênio Arajara - RPPS		0,00	0,00	23,45	23,45	
Empréstimo BB - RPPS		139.976,65	0,00	22.175,98	162.152,63	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		83.606,64	0,00	17.605,62	101.212,26	
Empréstimo CEF - RPPS		28.977,35	0,00	5.099,33	34.076,68	
I. N. S. S. - RPPS		4.244,58	0,00	707,43	4.952,01	
I. R. R. F. - RPPS		72.327,77	0,00	12.404,77	84.732,54	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		1.756,80	0,00	559,08	2.315,88	
Pensão Alimentícia - RPPS		1.101,36	0,00	169,44	1.270,80	
SINSENO - RPPS		3.741,80	0,00	663,64	4.405,44	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		338.930,94	0,00	59.900,16	398.831,10	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		8.417.437,65	746,24	1.436.533,66	9.853.225,07	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

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

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0003

---

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

---

Nova Olinda, 31 de Julho de 2024.

---

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE  
ASSESSORIA CONTABIL

---

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....200-2 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.590.387,29 D
31/07	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	31070079	000684	14.404,99		
31/07	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	31070080	000684	57.622,34		7.662.414,62 D
			Total movimentado no dia	72.027,33	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	72.027,33	0,00	7.662.414,62 D