DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará — CEF.....200-2 (PREV. SOCIAL RPPS)

Governo Municipal de Nova Olinda — 01/06/2023 a 30/06/2023 — Página : 0001

Regime Próprio de Previdência Social

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					6.929.429,13 D
30/06	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	30060346	000684	15.253,57		
30/06	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	30060347	000684	114.725,90		7.059.408,60 D
		Total movimentado no dia		129.979,47	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		129.979,47	0,00	7.059.408,60 D

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará — BRADESCO.....0.647-5 (PM PREV. SOCIAL N.O.)

Governo Municipal de Nova Olinda — 01/06/2023 a 30/06/2023 —

Regime Próprio de Previdência Social

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.293.298,75 D
13/06	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	292.700,67		3.585.999,42 D
		Total movimentado no dia		292.700,67	0,00	
30/06	receita orçamentária, recebido de BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	30060348	005452	25.894,95		
30/06	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FUNDO DE INVEST. RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30060349	005452	11.624,20		3.623.518,57 D
		Total movimentado no dia		37.519,15	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		330.219,82	0,00	3.623.518,57 D

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará BB.....7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)

Governo Municipal de Nova Olinda 01/06/2023 a 30/06/2023 Página : 0001

Regime Próprio de Previdência Social

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					29.728.483,04 D
05/06	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	05060008	006766		78,12	
05/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 02010098	05060007	060501		111.546,87	
05/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010097	05060006	060502		9.804,32	
05/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	05060009	100074		23,00	29.607.030,73 D
		Total movimentado no dia		0,00	121.452,31	
07/06	receita orçamentária, recebido de ANTONIO PEREIRA DA SILVA	07060018	006766	386,66		
07/06	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA REGIA BORGES DA SILVA	07060019	008153	193,00		
07/06	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07060006	041562	132.215,43		29.739.825,82 D
		Total movimentado no dia		132.795,09	0,00	
13/06	transferência de saldo para a conta BRADESCO 0.647-5 (PM PREV. SOCIAL N.O.)		000647		292.700,67	
13/06	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		48.896,49	
13/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	13060032	182295		11,50	29.398.217,16 D
		Total movimentado no dia		0,00	341.608,66	
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15060006	001055	798,70		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15060007	001055	490,00		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15060038	002600	1.145,88		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15060039	002600	702,99		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15060040	002600	11.191,82		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15060041	002600	6.866,03		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS	15060042	002600	1.175,23		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS	15060043	002600	721,00		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15060044	002600	14.588,83		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15060045	002600	8.950,03		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15060046	002600	2.347,05		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15060047	002600	1.439,88		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					
	SEC. DE MEIO AMBIENTE	15060048	002600	1.937,81		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					
	SEC. DE MEIO AMBIENTE	15060049	002600	1.188,83		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					
	DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15060050	002600	2.390,71		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					
	DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15060051	002600	1.466,67		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					
	PROCURADORIA GERAL	15060052	002600	2.825,02		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					
	PROCURADORIA GERAL	15060053	002600	1.733,14		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					
	SEC. DE GOVERNO	15060054	002600	570,50		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					
	SEC. DE GOVERNO	15060055	002600	350,00		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					
	SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15060016	007617	1.951,34		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					
	SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15060017	007617	1.197,12		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					
	AGENTES DE ENDEMIAS	15060018	008153	5.536,50		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					
	AGENTES DE ENDEMIAS	15060019	008153	3.396,58		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					
	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15060020	008153	23.805,81		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					
	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15060021	008153	14.604,64		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					
	SEC. DE SAUDE	15060022	008153	30.412,70		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					
	SEC. DE SAUDE	15060023	008153	18.657,79		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					
	SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	15060004	009360	7.260,58		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					
	SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	15060005	009360	4.454,27		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					
	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15060024	012807	14.211,75		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					
	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15060025	012807	8.718,74		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					
	AGENTES DE ENDEMIAS	15060026	012807	7.903,20		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					
	AGENTES DE ENDEMIAS	15060027	012807	4.848,54		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					
	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15060028	012807	14.671,36		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					
	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15060029	012807	9.000,83		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					
	ATENÇÃO PRIMÁRIA	15060030	012807	2.502,21		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ATENÇÃO PRIMÁRIA	15060031	012807	1.535,10		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15060032	012807	2.684,67		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15060033	012807	1.647,03		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15060034	012807	1.803,33		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15060035	012807	1.106,33		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15060036	012807	319,30		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15060037	012807	195,88		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15060008	012872	151.564,02		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15060009	012872	92.983,16		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15060010	012872	2.093,39		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15060011	012872	1.284,29		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15060012	012872	30.968,39		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15060013	012872	18.998,88		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15060014	012872	33.769,56		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	15060015	012872	20.717,32		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PAB	15060002	014308	425,09		
15/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PAB	15060003	014308	260,79		29.996.587,77 D
		Total movimentado no dia		598.370,61	0,00	
16/06	receita orçamentária, recebido de IRENE ALVES DE MATOS LIMA	16060005	006766	419,76		
16/06	receita orçamentária, recebido de FRANCISCO FLAVIO PEREIRA BARBOSA	16060006	008153	404,70		29.997.412,23 D
		Total movimentado no dia		824,46	0,00	
20/06	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20060048	002952	2.096,25		
20/06	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20060049	002952	1.286,04		30.000.794,52 D
		Total movimentado no dia		3.382,29	0,00	
30/06	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	30060334	004380	63.015,33		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/06	receita orçamentária, recebido de BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	30060335	004380	128.500,17		
30/06	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	30060336	004380	19.502,00		
30/06	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLIC	30060337	004380	116.158,64		
30/06	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	30060338	004380	752,91		
30/06	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	30060339	004380	72.277,05		
30/06	receita orçamentária, recebido de BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	30060340	004380	21.196,99		
30/06	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU	30060341	004380	5.151,01		
30/06	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT	30060342	004380	10.111,48		
30/06	receita orçamentária, recebido de BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	30060343	004380	51.709,44		
30/06	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	30060046	006766		156,24	
30/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010097	30060044	063001		16.512,65	
30/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 02010098	30060045	063002		195.395,65	
30/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	30060087	200479		23,00	30.277.082,00 D
		Total movimentado no dia		488.375,02	212.087,54	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.223.747,47	675.148,51	30.277.082,00 D

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará BB.....7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)

Governo Municipal de Nova Olinda 01/06/2023 a 30/06/2023 Página : 0001

Regime Próprio de Previdência Social

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					44.453,26 D
02/06	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 02010064	02060003	005225		5.400,00	
02/06	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. empenho 02010045	02060009	060201		125,30	38.927,96 D
		Total movimentado no dia		0,00	5.525,30	
06/06	despesa orçamentária, pago a ASSOCIAÇÃO BRAS.DE INSTITUIÇÕES DE PREVI. ESTADUAIS E MUNIC., ref. empenho 17050004	06060004	060601		800,00	38.127,96 D
		Total movimentado no dia		0,00	800,00	
13/06	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	48.896,49		
13/06	despesa orçamentária, pago a AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME, ref. empenho 17020005	13060011	014359		1.400,00	
13/06	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 11040009	13060013	037456		3.841,50	
13/06	despesa orçamentária, pago a INSCRITA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, ref. empenho 08050001	13060009	061302		3.200,00	
13/06	despesa orçamentária, pago a THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO, ref. empenho 07060003	13060010	061303		1.170,00	
13/06	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 02010069	13060012	073439		1.980,00	
13/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	13060031	100182		34,50	75.398,45 D
		Total movimentado no dia		48.896,49	11.626,00	
14/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	14060051	059642		11,50	
14/06	despesa orçamentária, pago a MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI, ref. empenho 01020033	14060047	061401		348,13	75.038,82 D
		Total movimentado no dia		0,00	359,63	
19/06	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA	19060010	006766		163,46	74.875,36 D
		Total movimentado no dia		0,00	163,46	
20/06	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	20060012	062001		544,61	
20/06	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010095	20060012	062001		1.229,37	73.101,38 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.773,98	
23/06	despesa orçamentária, pago a LEMA TREINAMENTOS LTDA, ref. empenho 23060003	23060002	062301		1.797,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	23060003	253946		11,50	71.292,88 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.808,50	
26/06	despesa orçamentária, pago a ANTONIA DAIANE SOARES MATOS, ref. empenho 26060003	26060004	062601		78,00	
26/06	despesa orçamentária, pago a JOHNNES DE MELO SILVA, ref. empenho 26060002	26060003	062602		78,00	
26/06	despesa orçamentária, pago a THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO, ref. empenho 26060001	26060002	062603		140,00	
26/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	26060017	100117		34,50	70.962,38 D
		Total movimentado no dia		0,00	330,50	
30/06	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	30060344	004380	602,33		
30/06	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 02010064	30060029	005225		5.400,00	
30/06	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30060043	063001		119,64	
30/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010096	30060043	063001		7.603,54	
30/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	30060088	479437		11,50	58.430,03 D
		Total movimentado no dia		602,33	13.134,68	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			49.498,82	35.522,05	58.430,03 D

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará — BB.....12.796-5 (SALDO DE CUSTEIO)

Governo Municipal de Nova Olinda — 01/06/2023 a 30/06/2023 —

Regime Próprio de Previdência Social

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					381.315,65 D
30/06	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO					
	RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	30060345	004380	4.165,99		385.481,64 D
		Total movimentado no dia		4.165,99	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		4.165,99	0,00	385.481,64 D

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2023 - 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 Admininstrativa do Regime Proprio de Previdencia do Servidores					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	85.190,00	0,00	8.340,00	47.979,87	37.210,13
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	25.810,00	0,00	1.349,01	8.649,55	17.160,45
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	1.466,00	2.116,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	1.039,80	0,00	0,00	173,30	866,50
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	3.200,00	22.400,00
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					
1802000000	254.637,94	0,00	17.416,73	71.530,44	183.107,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	38.700,00	0,00	3.900,00	11.700,00	27.000,00
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	433.469,84	0,00	35.671,74	145.725,26	287.744,58
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
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2023 - 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
12 12. 09 272 0043 2.044 Custeio de Beneficios de Aposentadorias e Pensoes do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	3.000.000,00	0,00	338.196,57	1.451.913,28	1.548.086,72
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	29.412,96	144.356,84	55.643,16
TOTAL 2.044	3.200.000,00	0,00	367.609,53	1.596.270,12	1.603.729,88
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	3.633.469,84	0,00	403.281,27	1.741.995,38	1.891.474,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.633.469,84	0,00	403.281,27	1.741.995,38	1.891.474,46
CONSULTMED ANTECIPADO - RPPS		0,00	0,00	0,01	
Salário Família - RPPS		0,00	119,64	711,14	
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	0,00	1.716,69	
Consultmed - RPPS		0,00	0,00	99,74	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	0,00	85.895,06	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	0,00	31.949,53	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	0,00	17.035,94	
I.N.S.S. - RPPS		0,00	544,61	4.114,47	
I.R.R.F. - RPPS		0,00	0,00	34.462,51	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	163,46	309,16	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	234,36	1.015,56	
SINSENO - RPPS		0,00	0,00	2.408,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.062,07	188.015,26	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2023 - 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
TOTAL GERAL		0,00	404.343,34	1.930.010,64	

Nova Olinda, 30 de Junho de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2023 - Em R$

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 Admininstrativa do Regime Proprio de Previdencia do Servidores					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	85.190,00	0,00	8.340,00	47.979,87	37.210,13
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	1.466,00	2.116,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	1.039,80	0,00	0,00	173,30	866,50
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	3.200,00	22.400,00
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					
1802000000	254.637,94	0,00	18.582,20	79.374,64	175.263,30
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	38.700,00	0,00	5.096,25	12.896,25	25.803,75
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	433.469,84	0,00	38.435,85	156.517,11	276.952,73
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
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2023 - Em R$

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 Beneficios de Aposentadorias e Pensoes do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	3.000.000,00	0,00	338.196,57	1.451.913,28	1.548.086,72
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	29.412,96	144.356,84	55.643,16
TOTAL 2.044	3.200.000,00	0,00	367.609,53	1.596.270,12	1.603.729,88
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	3.633.469,84	0,00	406.045,38	1.752.787,23	1.880.682,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.633.469,84	0,00	406.045,38	1.752.787,23	1.880.682,61

Nova Olinda, 30 de Junho de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2023 - Em R$

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 Proprio de Previdencia Social							
12 12. 09 122 0037 2.042 Manutencao Admininstrativa do Regime Proprio de Previdencia 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	1.466,00	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	112.000,00	0,00	0,00	1.875,90	254.637,94	712,06
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	171.100,00	0,00	0,00	3.341,90	433.469,84	57.630,16
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	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 ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2023 - Em R$

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 Beneficios de Aposentadorias e Pensoes do RPPS							
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas							
1800111101	4.283.830,00	0,00	365.100,00	0,00	0,00	3.000.000,00	918.730,00
1800111102	150.000,00	0,00	148.100,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
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	763.200,00	0,00	0,00	3.200.000,00	1.157.765,00
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	171.100,00	763.200,00	0,00	3.341,90	3.633.469,84	4.360.430,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.586.000,00	171.100,00	763.200,00	0,00	3.341,90	3.633.469,84	4.360.430,16

Nova Olinda, 30 de Junho de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

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

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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					
	2.400.000,00	1.083.390,28	0,00	230.206,02	1.313.596,30	-1.086.403,70
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	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	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 Contribuiçõe	2.408.500,00	1.083.390,28	0,00	230.206,02	1.313.596,30	
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	2.200.145,37	0,00	660.641,96	2.860.787,33	-284.212,67
Total de Receita Patr	3.145.000,00	2.200.145,37	0,00	660.641,96	2.860.787,33	
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					
	150.000,00	999.863,06	0,00	132.215,43	1.132.078,49	982.078,49
Total de Outras Recei	151.000,00	999.863,06	0,00	132.215,43	1.132.078,49	
Total de Receitas Cor	5.704.500,00	4.283.398,71	0,00	1.023.063,41	5.306.462,12	
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	1.692.545,56	0,00	372.951,00	2.065.496,56	-779.503,44

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

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

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
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	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	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	0,00	-12.000,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju					
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
Total de Contribuiçõe	2.881.500,00	1.692.545,56	0,00	372.951,00	2.065.496,56	
Total de Receitas Cor	2.881.500,00	1.692.545,56	0,00	372.951,00	2.065.496,56	
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	-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	5.740.570,55	0,00	1.396.014,41	7.136.584,96	
	CONSULTMED ANTECIPADO - RPPS	0,01	0,00	0,00	0,01	
	Salário Família - RPPS	584,80	0,00	119,64	704,44	
	SINDICATO APEOC ANTECIPADO - RPPS	2,00	0,00	0,00	2,00	
	APEOC - RPPS	1.716,69	0,00	464,44	2.181,13	
	Consultmed - RPPS	99,74	0,00	19,95	119,69	
	Empréstimo BB - RPPS	85.895,06	0,00	17.334,23	103.229,29	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS	31.949,53	0,00	7.529,94	39.479,47	
	Empréstimo CEF - RPPS	17.035,94	0,00	3.731,19	20.767,13	
	I.N.S.S. - RPPS	3.342,69	0,00	699,25	4.041,94	
	I.R.R.F. - RPPS	34.462,51	0,00	4.584,74	39.047,25	
	IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS	245,36	0,00	63,80	309,16	
	Pensão Alimentícia - RPPS	781,20	0,00	234,36	1.015,56	
	SINSENO - RPPS	2.408,70	0,00	488,40	2.897,10	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		178.524,23	0,00	35.269,94	213.794,17	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

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

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
T O T A L G E R A L.....		5.919.094,78	0,00	1.431.284,35	7.350.379,13	

Nova Olinda, 30 de Junho de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA