



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)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0001

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					630.769,02 D
28/06	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	28060192	004380	4.977,52		635.746,54 D
			Total movimentado no dia	4.977,52	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	4.977,52	0,00	635.746,54 D



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)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0001

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.574.231,26 D
28/06	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	28060193	000684	5.985,39		
28/06	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	28060194	000684	10.170,64		7.590.387,29 D
			Total movimentado no dia	16.156,03	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	16.156,03	0,00	7.590.387,29 D



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BRADESCO.....0.647-5 (PM PREV. SOCIAL N.0.)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0001

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVI SO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.942.203,05 D
28/06	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FUNDO DE INVEST. RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	28060173	005452	9.688,08		
28/06	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI CA	28060174	005452	-5.675,88		3.946.215,25 D
			Total movimentado no dia	4.012,20	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	4.012,20	0,00	3.946.215,25 D



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará
Governos Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0001

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					39.891.043,26 D
03/06	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	03060043	002633		347,39	
03/06	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	03060037	006766		12.521,29	
03/06	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	03060042	012409		649,52	
03/06	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	03060038	027002		22.209,31	
03/06	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	03060039	060301		5.099,33	
03/06	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	03060040	060302		14.673,99	
03/06	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	03060041	060303		19,95	
03/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	03060044	100044		36,00	39.835.486,48 D
	Total movimentado no dia			0,00	55.556,78	
07/06	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07060002	048116	68.564,07		39.904.050,55 D
	Total movimentado no dia			68.564,07	0,00	
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	14060027	001055	945,00		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	14060028	001055	490,00		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	14060037	002600	1.382,58		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	14060038	002600	716,89		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	14060039	002600	14.774,61		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	14060040	002600	7.660,76		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	14060041	002600	1.711,29		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	14060042	002600	887,33		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	14060043	002600	19.376,45		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	14060044	002600	10.046,79		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	14060045	002600	3.236,23		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	14060047	002600	1.056,99		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	14060048	002600	548,05		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	14060049	002600	3.185,21		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	14060050	002600	1.651,56		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	14060051	002600	2.368,67		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	14060052	002600	1.228,19		



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)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0002

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	14060053	002600	4.423,00		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	14060054	002600	2.293,40		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	14060055	002600	1.039,90		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	14060056	002600	539,20		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	14060003	008153	10.061,52		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	14060004	008153	5.217,06		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	14060005	008153	1.839,56		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	14060006	008153	953,83		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	14060007	008153	407,93		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	14060008	008153	211,51		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	14060009	008153	28.737,24		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	14060010	008153	14.900,59		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	14060011	008153	36.149,87		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	14060012	008153	18.744,16		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	14060025	009360	9.371,95		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	14060026	009360	4.859,44		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	14060023	012320	697,30		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	14060024	012320	361,56		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	14060013	012807	18.124,15		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	14060014	012807	9.397,64		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	14060015	012807	7.060,56		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	14060016	012807	3.661,02		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	14060017	012807	21.348,97		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	14060018	012807	11.069,80		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	14060019	012807	3.163,05		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	14060020	012807	1.640,10		



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)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0003

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	14060021	012807	4.805,64		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	14060022	012807	2.491,81		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14060029	012872	184.684,77		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14060030	012872	95.761,58		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14060031	012872	1.780,74		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14060032	012872	923,34		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14060033	012872	38.213,63		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14060034	012872	19.814,32		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14060035	012872	42.740,33		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14060036	012872	22.161,46		
14/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	14060046	012872	1.678,02		40.606.647,10 D
Total movimentado no dia				702.596,55	0,00	
17/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	17060003	002600	3.126,25		
17/06	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	17060004	002600	1.620,98		40.611.394,33 D
Total movimentado no dia				4.747,23	0,00	
20/06	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20060035	002952	2.645,75		
20/06	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20060036	002952	1.371,85		40.615.411,93 D
Total movimentado no dia				4.017,60	0,00	
28/06	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	28060175	004380	8.938,65		
28/06	receita orçamentária, recebido de BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	28060176	004380	55.207,76		
28/06	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	28060177	004380	9.295,15		
28/06	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO	28060179	004380	-25.453,10		
28/06	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	28060180	004380	-51.538,12		
28/06	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	28060181	004380	57.971,49		
28/06	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO					



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)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0004

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/06	RENTA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES receita orçamentária, recebido de BB ACOES ESG FUNDO	28060182	004380	47.567,17		
28/06	DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO	28060183	004380	185.539,95		
28/06	RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO	28060184	004380	8.128,55		
28/06	MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO	28060185	004380	2.428,79		
28/06	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimenticia	28060054	006766		169,44	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 03010093	28060052	062801		255.656,27	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 03010096	28060053	062802		19.390,17	
28/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	28060014	100424		23,44	40.638.258,90 D
			Total movimentado no dia	298.086,29	275.239,32	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	1.078.011,74	330.796,10	40.638.258,90 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)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					61.857,42 D
03/06	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F. (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	03060036	006766		26,49	61.830,93 D
	Total movimentado no dia			0,00	26,49	
04/06	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. empenho 02010066	04060006	060401		143,30	61.687,63 D
	Total movimentado no dia			0,00	143,30	
07/06	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	07060007	006766		14,40	
07/06	despesa orçamentária, pago a OVERNET FIBRA - ME, ref. empenho 03010051 (nf 841)	07060005	060701		550,00	
07/06	despesa orçamentária, pago a EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE, ref. empenho 01020022 (nf 62457)	07060006	060702		285,60	
07/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 03010083	07060003	201589		11,72	60.825,91 D
	Total movimentado no dia			0,00	861,72	
11/06	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	11060031	006766		187,20	
11/06	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	11060048	006766		149,76	
11/06	despesa orçamentária, pago a CABRAL & ALENCAR ADVOCACIA PUBLICA, ref. empenho 24050004 (NF 87)	11060032	036654		5.100,00	
11/06	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 01040017 (NF 1271)	11060030	037456		3.712,80	
11/06	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLÓG LTDA, ref. empenho 02050008 (nf 3955)	11060029	037932		2.970,24	48.705,91 D
	Total movimentado no dia			0,00	12.120,00	
20/06	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S. (Recolhimento da Consignação INSS, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	20060056	062001		707,43	
20/06	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010087	20060056	062001		643,08	
20/06	despesa orçamentária, pago a ASSOCIAÇÃO BRAS. DE INSTITUIÇÕES DE PREVI. ESTADUAIS E MUNIC., ref.					



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)
01/06/2024 a 30/06/2024

Página : 0002

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVI SO	DÉBIT OS	CRÉDI TOS	SALDO
	empenho 13060006	20060057	062002		800,00	46.555,40 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.150,51	
25/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010083	25060001	024630		11,72	
25/06	despesa orçamentária, pago a THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO, ref. empenho 25060001	25060007	062501		1.170,00	45.373,68 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.181,72	
28/06	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Junho/2024.)	28060191	004380	372,41		
28/06	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (Pagamento de salario família de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	28060051	062801		124,08	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 03010091	28060051	062801		4.290,08	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 30040002	28060051	062801		3.500,00	
28/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010083	28060013	424996		11,72	37.820,21 D
		Total movimentado no dia		372,41	7.925,88	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				372,41	24.409,62	37.820,21 D



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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 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	110.500,00	0,00	8.524,00	51.144,00	59.356,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	25.000,00	0,00	767,16	3.835,80	21.164,20
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	1.170,00	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	0,00	12.800,00	25.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1800111101	2.000,00	0,00	59,44	406,60	1.593,40
1802000000	220.399,80	0,00	9.748,46	77.370,58	143.029,22
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	38.400,00	0,00	4.200,00	20.400,00	18.000,00
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	441.107,29	0,00	24.469,06	169.071,05	272.036,24
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



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	306.974,91	1.932.160,63	2.067.839,37
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	153.966,20	146.033,80
TOTAL 2.044	4.300.000,00	0,00	331.115,62	2.086.126,83	2.213.873,17
12 12. 09 451 0331 1.035	Construcao/Reforma/Ampliacao da Sede do Fundo de Previdencia Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	4.741.107,29	0,00	355.584,68	2.255.197,88	2.485.909,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.741.107,29	0,00	355.584,68	2.255.197,88	2.485.909,41
Salário Família - RPPS		0,00	124,08	744,48	
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	347,39	1.990,86	
Consultmed - RPPS		0,00	19,95	99,75	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	22.209,31	117.767,34	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	14.673,99	68.369,33	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	5.099,33	23.878,02	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	707,43	4.236,40	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	12.547,78	59.964,35	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	351,36	2.039,04	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	169,44	1.101,36	
SINSENO - RPPS		0,00	649,52	3.092,28	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	56.899,58	316.747,91	



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

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

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	412.484,26	2.571.945,79	

Nova Olinda, 30 de Junho 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 JUNHO 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	51.144,00	59.356,00
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	1.170,00	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	16.000,00	22.400,00
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	59,44	406,60	1.593,40
1802000000	220.399,80	0,00	9.347,69	77.519,81	142.879,99
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1802000000	38.400,00	0,00	3.900,00	20.400,00	18.000,00
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	441.107,29	0,00	26.968,29	173.187,44	267.919,85
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 JUNHO 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	306.974,91	1.932.160,63	2.067.839,37
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	153.966,20	146.033,80
TOTAL 2.044	4.300.000,00	0,00	331.115,62	2.086.126,83	2.213.873,17
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	4.741.107,29	0,00	358.083,91	2.259.314,27	2.481.793,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.741.107,29	0,00	358.083,91	2.259.314,27	2.481.793,02

Nova Olinda, 30 de Junho 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 JUNHO 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	1.170,00	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	1.907,49	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	34.400,00	220.399,80	37.600,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	23.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.860,00
TOTAL 2.042	536.757,00	17.000,00	2.000,00	0,00	37.477,49	441.107,29	110.649,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2024 - Em RS

Página : 0002

Ceará
Governos Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.043	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12 12. 09 272 0043 2.044	Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	5.348.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.348.500,00
1800111102	2.378.000,00	0,00	2.083.200,00	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	Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1802000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.035	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	4.074.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.500,00
TOTAL 9.001	4.074.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.500,00
TOTAL 1212	14.030.757,00	17.000,00	3.147.200,00	0,00	37.477,49	4.741.107,29	6.159.449,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.030.757,00	17.000,00	3.147.200,00	0,00	37.477,49	4.741.107,29	6.159.449,71

Nova Olinda, 30 de Junho 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 EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.564.000,00	1.192.699,47	0,00	242.902,24	1.435.601,71	-1.128.398,29
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	1.192.699,47	0,00	242.902,24	1.435.601,71	
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	1.738.291,98	0,00	406.271,55	2.144.563,53	-2.505.436,47
Total de Receita Patr		4.650.000,00	1.738.291,98	0,00	406.271,55	2.144.563,53	
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	2.206.479,51	0,00	68.564,07	2.275.043,58	-102.956,42
Total de Outras Recei		2.379.000,00	2.248.488,22	0,00	68.564,07	2.317.052,29	
Total de Receitas Cor		9.601.000,00	5.179.479,67	0,00	717.737,86	5.897.217,53	
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	2.254.071,64	0,00	468.459,14	2.722.530,78	-1.680.226,22

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DI RETOR DA PREVI NOVA OLINDA



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	2.254.071,64	0,00	468.459,14	2.722.530,78
Total de Receitas Cor		4.429.757,00	2.254.071,64	0,00	468.459,14	2.722.530,78
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	-458.574,50	0,00	-82.667,10	-541.241,60
Total de Receita Patr		0,00	-458.574,50	0,00	-82.667,10	-541.241,60
Total de Receitas Cor		0,00	-458.574,50	0,00	-82.667,10	-541.241,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		14.030.757,00	6.974.976,81	0,00	1.103.529,90	8.078.506,71
	Salário Família - RPPS		615,96	0,00	124,08	740,04
	APEOC - RPPS		1.990,86	0,00	347,39	2.338,25
	Consultmed - RPPS		99,75	0,00	19,95	119,70
	Empréstimo BB - RPPS		117.767,34	0,00	22.209,31	139.976,65
	Empréstimo BRADESCO - RPPS		68.369,33	0,00	15.237,31	83.606,64
	Empréstimo CEF - RPPS		23.878,02	0,00	5.099,33	28.977,35
	I. N. S. S. - RPPS		3.537,15	0,00	707,43	4.244,58
	I. R. R. F. - RPPS		59.964,35	0,00	12.363,42	72.327,77
	IRRF PESSOA JURÍDICA - RPPS		1.405,44	0,00	351,36	1.756,80
	Pensão Alimentícia - RPPS		931,92	0,00	169,44	1.101,36
	SINSENO - RPPS		3.092,28	0,00	649,52	3.741,80
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			281.652,40	0,00	57.278,54	338.930,94
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			7.256.629,21	0,00	1.160.808,44	8.417.437,65

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DI RETOR DA PREVI NOVA OLINDA



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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, 30 de Junho de 2024.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA