



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)  
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVI SO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.516.236,58 D
31/05	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)	31050018	000684	16.351,25		
31/05	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)	31050019	000684	41.643,43		7.574.231,26 D
				Total movimentado no dia	57.994,68	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	57.994,68	0,00 7.574.231,26 D



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.0.)  
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVI SO	DÉBI TOS	CRÉDI TOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.908.316,75 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FUNDO DE INVEST. RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)	31050016	005452	10.127,05		
31/05	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI CA (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)	31050017	005452	23.759,25		3.942.203,05 D
				Total movimentado no dia	33.886,30	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	33.886,30	0,00 3.942.203,05 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)  
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					38.133.429,04 D
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC (Recolhimento da consignação APEOC, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	02050056	002633		347,39	
02/05	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.)	02050055	006766		12.308,49	
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO (Recolhimento nesta data da consignação SINSENO, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	02050058	012409		621,28	
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB (Recolhimento da consignação Empréstimo Banco do Brasil, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	02050057	027002		24.822,81	
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF (Recolhimento nesta data da consignação Empréstimo CEF, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	02050052	050201		5.573,90	
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed (Recolhimento da consignação CONSULTMED, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	02050053	050202		19,95	
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO (Recolhimento da consignação Empréstimo Banco do Bradesco, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	02050054	050203		14.872,49	
02/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	02050006	100066		36,00	38.074.826,73 D
	Total movimentado no dia			0,00	58.602,31	
08/05	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (da compensação do INSS junto a PREVI NOVA OLINDA-CE - Processos de Aposentadorias - PRO-RATA.)	08050032	026748	1.220.452,68		39.295.279,41 D
	Total movimentado no dia			1.220.452,68	0,00	
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica, deste Município.)	15050034	001055	945,00		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica, deste Município.)	15050035	001055	490,00		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Procuradoria Geral, deste Município.)	15050014	002600	4.423,00		
15/05	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)  
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0002

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/05	PROCURADORIA GERAL (repassa da Previdência Própria dos servidores da Procuradoria Geral, deste Município.)	15050015	002600	2.293,40		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Finanças, deste Município.)	15050016	002600	1.711,29		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Finanças, deste Município.)	15050017	002600	887,33		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, deste Município.)	15050018	002600	2.368,67		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, deste Município.)	15050019	002600	1.228,19		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (repassa da Previdência Própria dos servidores do Gabinete do Prefeito, deste Município.)	15050020	002600	1.382,58		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (repassa da Previdência Própria dos servidores do Gabinete do Prefeito, deste Município.)	15050021	002600	716,89		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Serviços Públicos, deste Município.)	15050022	002600	19.934,65		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Serviços Públicos, deste Município.)	15050023	002600	10.336,22		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Governo, deste Município.)	15050024	002600	1.039,90		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Governo, deste Município.)	15050025	002600	539,20		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Urbanismo e Obras, deste Município.)	15050026	002600	1.056,99		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Urbanismo e Obras, deste Município.)	15050027	002600	548,05		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Rural, deste Município.)	15050028	002600	3.236,23		



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)  
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0003

DIÁ	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Rural, deste Município.)	15050029	002600	1.678,02		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO (repasso da Previdência Própria dos servidores do DEMUTRAN, deste Município.)	15050030	002600	3.185,21		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO (repasso da Previdência Própria dos servidores do DEMUTRAN, deste Município.)	15050031	002600	1.651,56		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Administração, deste Município.)	15050032	002600	14.807,49		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Administração, deste Município.)	15050033	002600	7.677,82		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, deste Município.)	15050012	007617	3.126,25		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, deste Município.)	15050013	007617	1.620,98		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	15050044	008153	10.353,17		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	15050045	008153	5.368,28		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa NASF, deste Município.)	15050046	008153	1.839,56		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa NASF, deste Município.)	15050047	008153	953,83		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Academia da Saúde, deste Município.)	15050048	008153	407,93		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Academia da Saúde, deste Município.)	15050049	008153	211,51		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (repasso da Previdência Própria dos servidores do Hospital de Pequeno Porte, deste Município.)	15050050	008153	28.732,32		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (repasso da Previdência					



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)  
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0004

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/05	Própria dos servidores do Hospital de Pequeno Porte, deste Município.)	15050051	008153	14.898,04		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Saúde, deste Município.)	15050052	008153	36.338,48		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Saúde, deste Município.)	15050053	008153	18.841,95		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Assistência Social, deste Município.)	15050008	009360	9.371,95		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Assistência Social, deste Município.)	15050009	009360	4.859,44		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF (repasso da Previdência Própria dos servidores do IGD/PBF, deste Município.)	15050010	012320	697,30		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF (repasso da Previdência Própria dos servidores do IGD/PBF, deste Município.)	15050011	012320	361,56		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (repasso da Previdência Própria dos Agentes Comunitários de Saúde, deste Município.)	15050054	012807	18.124,15		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (repasso da Previdência Própria dos Agentes Comunitários de Saúde, deste Município.)	15050055	012807	9.397,64		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	15050056	012807	7.260,72		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	15050057	012807	3.764,80		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde da Família, deste Município.)	15050058	012807	21.243,23		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde da Família, deste Município.)	15050059	012807	11.014,96		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Atenção Primária, deste Município.)	15050060	012807	2.984,85		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde Bucal, deste Município.)	15050061	012807	4.830,84		
15/05	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)  
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0005

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/05	PROGRAMA SAUDE BUCAL (repassa da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde Bucal, deste Município.)	15050062	012807	2.504,88		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA (repassa da Previdência Própria dos servidores da Atenção Primária, deste Município.)	15050064	012807	1.547,70		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - INFANTIL - CRECHE, deste Município.)	15050036	012872	39.747,94		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - INFANTIL - CRECHE, deste Município.)	15050037	012872	20.609,90		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - INFANTIL - PRE-ESCOLA, deste Município.)	15050038	012872	44.762,86		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - INFANTIL - PRE-ESCOLA, deste Município.)	15050039	012872	23.210,21		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, deste Município.)	15050040	012872	195.278,74		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, deste Município.)	15050041	012872	101.254,91		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, deste Município.)	15050042	012872	1.780,74		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, deste Município.)	15050043	012872	923,34		40.025.642,06 D
				Total movimentado no dia	730.362,65	0,00
16/05	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT) (Transferência entre as contas para cobertura das despesas Administrativas do Fundo Municipal de Previdência Social, deste Município.)		007865		55.019,25	39.970.622,81 D
				Total movimentado no dia	0,00	55.019,25



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)  
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0006

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/05	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (repasse da Previdência Própria dos servidores da Camara Municipal de Vereadores, deste Município.)	20050046	002952	2.630,50		
20/05	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (repasse da Previdência Própria dos servidores da Camara Municipal de Vereadores, deste Município.)	20050047	002952	1.363,95		39.974.617,26 D
Total movimentado no dia				3.994,45	0,00	
21/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 03010096	21050006	052101		11.307,85	
21/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 03010093	21050007	052103		149.750,45	
21/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	21050013	100059		35,16	39.813.523,80 D
Total movimentado no dia				0,00	161.093,46	
23/05	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (Recolhimento da consignação Pensão Alimentícia, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	23050002	052301		84,72	
23/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	23050013	177415		12,00	39.813.427,08 D
Total movimentado no dia				0,00	96,72	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (Recolhimento da consignação Pensão Alimentícia, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	29050012	006766		169,44	
29/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 03010096	29050011	052901		23.423,18	
29/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 03010093	29050010	052902		254.001,93	
29/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	29050085	100320		24,00	39.535.808,53 D
Total movimentado no dia				0,00	277.618,55	
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)	31050004	004380	24.296,35		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)	31050005	004380	-46.035,41		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C (rendimentos					





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)  
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0007

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)					
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)	31050006	004380	10.545,16		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)	31050007	004380	51.036,40		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)	31050008	004380	67.409,64		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)	31050009	004380	67.757,54		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)	31050010	004380	50.134,71		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)	31050011	004380	111.883,13		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)	31050012	004380	15.203,99		
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A. (referente a estorno de cobrança de tarifa no dia 21/05/2024.)	31050013	004380	3.004,06		
31/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	31050097	10152100	35,16		
		31050001	000033		36,00	39.891.043,26 D
				Total movimentado no dia	355.270,73	36,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	2.310.080,51	552.466,29 39.891.043,26 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)  
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					42. 471, 79 D
02/05	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.)	02050051	006766		26, 49	42. 445, 30 D
	Total movimentado no dia			0, 00	26, 49	
06/05	despesa orçamentária, pago a ASSOCIAÇÃO BRAS. DE INSTITUIÇÕES DE PREVI. ESTADUAIS E MUNIC., ref. empenho 15040003	06050002	050601		750, 00	
06/05	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. empenho 02010066	06050003	050602		146, 22	41. 549, 08 D
	Total movimentado no dia			0, 00	896, 22	
07/05	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURÍDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	07050005	006766		187, 20	
07/05	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURÍDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	07050008	006766		187, 20	
07/05	despesa orçamentária, pago a LVM VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 17040003 (nf 2637)	07050006	026731		614, 07	
07/05	despesa orçamentária, pago a CABRAL & ALENCAR ADVOCACIA PUBLICA, ref. empenho 03010049 (nf84)	07050009	036654		5. 100, 00	
07/05	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 01040017 (nf 827)	07050004	037456		3. 712, 80	
07/05	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 01040017 (nf 1036)	07050007	037456		3. 712, 80	
07/05	despesa orçamentária, pago a OVERNET FIBRA - ME, ref. empenho 03010051	07050002	050701		550, 00	
07/05	despesa orçamentária, pago a INSCRITA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, ref. empenho 03010047	07050003	050702		3. 200, 00	
07/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 03010083	07050010	100135		24, 00	24. 261, 01 D
	Total movimentado no dia			0, 00	17. 288, 07	
08/05	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURÍDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	08050014	006766		149, 76	
08/05	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLÓG LTDA, ref. empenho 03010045 (NF 3866)	08050013	037932		2. 970, 24	21. 141, 01 D
	Total movimentado no dia			0, 00	3. 120, 00	
16/05	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL)					



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)  
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0002

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVI SO	DÉBI TOS	CRÉDI TOS	SALDO
	RPPS) (Transferencia entre as contas para cobertura das despesas Administrativas do Fundo Municipal de Previdenci a Social, deste Muni cípi o.)		007864	55.019,25		76.160,26 D
		Total movimentado no dia		55.019,25	0,00	
20/05	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S. (Recolhimento da Consignação INSS, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	20050051	052001		707,43	
20/05	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010087	20050051	520001		643,08	74.809,75 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.350,51	
29/05	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 03010044 (nf 1497)	29050006	005225		5.400,00	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (Pagamento de salario familia de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	29050009	052901		124,08	
29/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 03010091	29050009	052901		4.290,08	
29/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 30040002	29050009	052901		3.500,00	
29/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010083	29050079	320910		12,00	61.483,59 D
		Total movimentado no dia		0,00	13.326,16	
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)	31050014	004380	373,83		61.857,42 D
		Total movimentado no dia		373,83	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				55.393,08	36.007,45	61.857,42 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)  
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
	Saldo anterior.....					625. 552, 98 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)	31050015	004380	5. 216, 04		630. 769, 02 D
		Total movimentado no dia		5. 216, 04	0, 00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		5. 216, 04	0, 00	630. 769, 02 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)  
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.516.236,58 D
31/05	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)	31050018	000684	16.351,25		
31/05	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)	31050019	000684	41.643,43		7.574.231,26 D
				Total movimentado no dia	57.994,68	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	57.994,68	0,00 7.574.231,26 D



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.0.)  
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.908.316,75 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FUNDO DE INVEST. RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)	31050016	005452	10.127,05		
31/05	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI CA (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)	31050017	005452	23.759,25		3.942.203,05 D
				Total movimentado no dia	33.886,30	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	33.886,30	0,00 3.942.203,05 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)  
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					38.133.429,04 D
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC (Recolhimento da consignação APEOC, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	02050056	002633		347,39	
02/05	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.)	02050055	006766		12.308,49	
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO (Recolhimento nesta data da consignação SINSENO, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	02050058	012409		621,28	
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB (Recolhimento da consignação Empréstimo Banco do Brasil, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	02050057	027002		24.822,81	
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF (Recolhimento nesta data da consignação Empréstimo CEF, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	02050052	050201		5.573,90	
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed (Recolhimento da consignação CONSULTMED, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	02050053	050202		19,95	
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO (Recolhimento da consignação Empréstimo Banco do Bradesco, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	02050054	050203		14.872,49	
02/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	02050006	100066		36,00	38.074.826,73 D
	Total movimentado no dia			0,00	58.602,31	
08/05	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (da compensação do INSS junto a PREVI NOVA OLINDA-CE - Processos de Aposentadorias - PRO-RATA.)	08050032	026748	1.220.452,68		39.295.279,41 D
	Total movimentado no dia			1.220.452,68	0,00	
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica, deste Município.)	15050034	001055	945,00		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica, deste Município.)	15050035	001055	490,00		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Procuradoria Geral, deste Município.)	15050014	002600	4.423,00		
15/05	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)  
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0002

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/05	PROCURADORIA GERAL (repassa da Previdência Própria dos servidores da Procuradoria Geral, deste Município.)	15050015	002600	2.293,40		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Finanças, deste Município.)	15050016	002600	1.711,29		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Finanças, deste Município.)	15050017	002600	887,33		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, deste Município.)	15050018	002600	2.368,67		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, deste Município.)	15050019	002600	1.228,19		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (repassa da Previdência Própria dos servidores do Gabinete do Prefeito, deste Município.)	15050020	002600	1.382,58		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (repassa da Previdência Própria dos servidores do Gabinete do Prefeito, deste Município.)	15050021	002600	716,89		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Serviços Públicos, deste Município.)	15050022	002600	19.934,65		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Serviços Públicos, deste Município.)	15050023	002600	10.336,22		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Governo, deste Município.)	15050024	002600	1.039,90		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Governo, deste Município.)	15050025	002600	539,20		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Urbanismo e Obras, deste Município.)	15050026	002600	1.056,99		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Urbanismo e Obras, deste Município.)	15050027	002600	548,05		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Rural, deste Município.)	15050028	002600	3.236,23		





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)  
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0003

DIÁ	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Rural, deste Município.)	15050029	002600	1.678,02		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO (repasse da Previdência Própria dos servidores do DEMUTRAN, deste Município.)	15050030	002600	3.185,21		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO (repasse da Previdência Própria dos servidores do DEMUTRAN, deste Município.)	15050031	002600	1.651,56		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Administração, deste Município.)	15050032	002600	14.807,49		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Administração, deste Município.)	15050033	002600	7.677,82		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, deste Município.)	15050012	007617	3.126,25		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, deste Município.)	15050013	007617	1.620,98		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasse da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	15050044	008153	10.353,17		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasse da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	15050045	008153	5.368,28		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA (repasse da Previdência Própria dos servidores do Programa NASF, deste Município.)	15050046	008153	1.839,56		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA (repasse da Previdência Própria dos servidores do Programa NASF, deste Município.)	15050047	008153	953,83		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE (repasse da Previdência Própria dos servidores da Academia da Saúde, deste Município.)	15050048	008153	407,93		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE (repasse da Previdência Própria dos servidores da Academia da Saúde, deste Município.)	15050049	008153	211,51		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (repasse da Previdência Própria dos servidores do Hospital de Pequeno Porte, deste Município.)	15050050	008153	28.732,32		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (repasse da Previdência					



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)  
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0004

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/05	Própria dos servidores do Hospital de Pequeno Porte, deste Município.)	15050051	008153	14.898,04		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Saúde, deste Município.)	15050052	008153	36.338,48		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Saúde, deste Município.)	15050053	008153	18.841,95		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Assistência Social, deste Município.)	15050008	009360	9.371,95		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Assistência Social, deste Município.)	15050009	009360	4.859,44		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ÍNDICE GESTÃO DESC/PBF (repasso da Previdência Própria dos servidores do IGD/PBF, deste Município.)	15050010	012320	697,30		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ÍNDICE GESTÃO DESC/PBF (repasso da Previdência Própria dos servidores do IGD/PBF, deste Município.)	15050011	012320	361,56		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (repasso da Previdência Própria dos Agentes Comunitários de Saúde, deste Município.)	15050054	012807	18.124,15		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (repasso da Previdência Própria dos Agentes Comunitários de Saúde, deste Município.)	15050055	012807	9.397,64		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	15050056	012807	7.260,72		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	15050057	012807	3.764,80		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde da Família, deste Município.)	15050058	012807	21.243,23		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde da Família, deste Município.)	15050059	012807	11.014,96		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Atenção Primária, deste Município.)	15050060	012807	2.984,85		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde Bucal, deste Município.)	15050061	012807	4.830,84		
15/05	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)  
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0005

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/05	PROGRAMA SAUDE BUCAL (repassa da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde Bucal, deste Município.)	15050062	012807	2.504,88		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA (repassa da Previdência Própria dos servidores da Atenção Primária, deste Município.)	15050064	012807	1.547,70		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - INFANTIL - CRECHE, deste Município.)	15050036	012872	39.747,94		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - INFANTIL - CRECHE, deste Município.)	15050037	012872	20.609,90		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - INFANTIL - PRE-ESCOLA, deste Município.)	15050038	012872	44.762,86		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - INFANTIL - PRE-ESCOLA, deste Município.)	15050039	012872	23.210,21		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, deste Município.)	15050040	012872	195.278,74		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, deste Município.)	15050041	012872	101.254,91		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, deste Município.)	15050042	012872	1.780,74		
15/05	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repassa da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, deste Município.)	15050043	012872	923,34		40.025.642,06 D
	Total movimentado no dia			730.362,65	0,00	
16/05	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT) (Transferência entre as contas para cobertura das despesas Administrativas do Fundo Municipal de Previdência Social, deste Município.)		007865		55.019,25	39.970.622,81 D
	Total movimentado no dia			0,00	55.019,25	



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)  
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0006

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/05	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (repasse da Previdência Própria dos servidores da Camara Municipal de Vereadores, deste Município.)	20050046	002952	2.630,50		
20/05	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (repasse da Previdência Própria dos servidores da Camara Municipal de Vereadores, deste Município.)	20050047	002952	1.363,95		39.974.617,26 D
Total movimentado no dia				3.994,45	0,00	
21/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 03010096	21050006	052101		11.307,85	
21/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 03010093	21050007	052103		149.750,45	
21/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	21050013	100059		35,16	39.813.523,80 D
Total movimentado no dia				0,00	161.093,46	
23/05	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (Recolhimento da consignação Pensão Alimentícia, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	23050002	052301		84,72	
23/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	23050013	177415		12,00	39.813.427,08 D
Total movimentado no dia				0,00	96,72	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (Recolhimento da consignação Pensão Alimentícia, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	29050012	006766		169,44	
29/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 03010096	29050011	052901		23.423,18	
29/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 03010093	29050010	052902		254.001,93	
29/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	29050085	100320		24,00	39.535.808,53 D
Total movimentado no dia				0,00	277.618,55	
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)	31050004	004380	24.296,35		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)	31050005	004380	-46.035,41		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C (rendimentos					



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará  
Govern Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB..... 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0007

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)					
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)	31050006	004380	10.545,16		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)	31050007	004380	51.036,40		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)	31050008	004380	67.409,64		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)	31050009	004380	67.757,54		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)	31050010	004380	50.134,71		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)	31050011	004380	111.883,13		
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)	31050012	004380	15.203,99		
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S.A. (referente a estorno de cobrança de tarifa no dia 21/05/2024.)	31050013	004380	3.004,06		
31/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	31050097	10152100	35,16		
		31050001	000033		36,00	39.891.043,26 D
				Total movimentado no dia	355.270,73	36,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	2.310.080,51	552.466,29 39.891.043,26 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)  
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					42. 471, 79 D
02/05	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.)	02050051	006766		26, 49	42. 445, 30 D
		Total movimentado no dia		0, 00	26, 49	
06/05	despesa orçamentária, pago a ASSOCIAÇÃO BRAS. DE INSTITUIÇÕES DE PREVI. ESTADUAIS E MUNIC., ref. empenho 15040003	06050002	050601		750, 00	
06/05	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. empenho 02010066	06050003	050602		146, 22	41. 549, 08 D
		Total movimentado no dia		0, 00	896, 22	
07/05	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURÍDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	07050005	006766		187, 20	
07/05	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURÍDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	07050008	006766		187, 20	
07/05	despesa orçamentária, pago a LVM VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 17040003 (nf 2637)	07050006	026731		614, 07	
07/05	despesa orçamentária, pago a CABRAL & ALENCAR ADVOCACIA PUBLICA, ref. empenho 03010049 (nf84)	07050009	036654		5. 100, 00	
07/05	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 01040017 (nf 827)	07050004	037456		3. 712, 80	
07/05	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 01040017 (nf 1036)	07050007	037456		3. 712, 80	
07/05	despesa orçamentária, pago a OVERNET FIBRA - ME, ref. empenho 03010051	07050002	050701		550, 00	
07/05	despesa orçamentária, pago a INSCRITA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, ref. empenho 03010047	07050003	050702		3. 200, 00	
07/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 03010083	07050010	100135		24, 00	24. 261, 01 D
		Total movimentado no dia		0, 00	17. 288, 07	
08/05	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURÍDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	08050014	006766		149, 76	
08/05	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLÓG LTDA, ref. empenho 03010045 (NF 3866)	08050013	037932		2. 970, 24	21. 141, 01 D
		Total movimentado no dia		0, 00	3. 120, 00	
16/05	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL)					



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)  
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0002

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVI SO	DÉBI TOS	CRÉDI TOS	SALDO
	RPPS) (Transferencia entre as contas para cobertura das despesas Administrativas do Fundo Municipal de Previdenci a Social, deste Muni cípi o.)		007864	55.019,25		76.160,26 D
		Total movimentado no dia		55.019,25	0,00	
20/05	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S. (Recolhimento da Consignação INSS, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	20050051	052001		707,43	
20/05	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010087	20050051	520001		643,08	74.809,75 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.350,51	
29/05	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 03010044 (nf 1497)	29050006	005225		5.400,00	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (Pagamento de salario familia de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	29050009	052901		124,08	
29/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 03010091	29050009	052901		4.290,08	
29/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 30040002	29050009	052901		3.500,00	
29/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010083	29050079	320910		12,00	61.483,59 D
		Total movimentado no dia		0,00	13.326,16	
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)	31050014	004380	373,83		61.857,42 D
		Total movimentado no dia		373,83	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		55.393,08	36.007,45	61.857,42 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)  
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
	Saldo anterior.....					625. 552, 98 D
31/05	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Maio/2024.)	31050015	004380	5. 216, 04		630. 769, 02 D
		Total movimentado no dia		5. 216, 04	0, 00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		5. 216, 04	0, 00	630. 769, 02 D





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

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1212	Regime 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	42.620,00	67.880,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	25.000,00	0,00	767,16	3.068,64	21.931,36
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	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	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	2.000,00	0,00	614,07	614,07	1.385,93
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	12.800,00	25.600,00
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	143,16	347,16	1.652,84
1802000000	185.999,80	0,00	15.102,22	67.622,12	118.377,68
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	38.400,00	0,00	7.800,00	16.200,00	22.200,00
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	403.629,80	0,00	36.150,61	144.601,99	259.027,81
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 MAIO 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	454.895,66	1.625.185,72	2.374.814,28
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	39.362,69	129.825,49	170.174,51
TOTAL 2.044	4.300.000,00	0,00	494.258,35	1.755.011,21	2.544.988,79
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	4.703.629,80	0,00	530.408,96	1.899.613,20	2.804.016,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.703.629,80	0,00	530.408,96	1.899.613,20	2.804.016,60
Salário Família - RPPS		0,00	124,08	620,40	
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	1.643,47	
Consultmed - RPPS		0,00	19,95	79,80	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	24.822,81	95.558,03	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	14.872,49	53.695,34	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	5.573,90	18.778,69	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	707,43	3.528,97	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	12.334,98	47.416,57	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	524,16	1.687,68	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	254,16	931,92	
SINSENO - RPPS		0,00	621,28	2.442,76	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	60.202,63	259.848,33	



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO 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	590.611,59	2.159.461,53	

Nova Olinda, 31 de Maio 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 MAIO 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	42.620,00	67.880,00
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	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	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	2.000,00	0,00	0,00	614,07	1.385,93
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	12.800,00	25.600,00
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	143,16	347,16	1.652,84
1802000000	185.999,80	0,00	11.782,22	68.172,12	117.827,68
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1802000000	38.400,00	0,00	8.100,00	16.500,00	21.900,00
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	403.629,80	0,00	32.516,54	146.219,15	257.410,65
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 MAIO 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	454.895,66	1.625.185,72	2.374.814,28
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	39.362,69	129.825,49	170.174,51
TOTAL 2.044	4.300.000,00	0,00	494.258,35	1.755.011,21	2.544.988,79
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	4.703.629,80	0,00	526.774,89	1.901.230,36	2.802.399,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.703.629,80	0,00	526.774,89	1.901.230,36	2.802.399,44

Nova Olinda, 31 de Maio 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 MAIO 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	1.330,00	3.670,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	625,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	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	65.760,00	185.999,80	72.000,20
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	12.000,00	2.000,00	0,00	91.360,00	403.629,80	143.127,20
12 12. 09 272 0043 2.043	Custeio de Benefícios do RPPS						
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
1800111101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO 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	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	950.800,00	0,00	0,00	300.000,00	92.200,00
TOTAL 2.044	9.319.500,00	0,00	3.140.200,00	0,00	0,00	4.300.000,00	1.879.300,00
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	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	12.000,00	3.142.200,00	0,00	91.360,00	4.703.629,80	6.196.927,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.030.757,00	12.000,00	3.142.200,00	0,00	91.360,00	4.703.629,80	6.196.927,20

Nova Olinda, 31 de Maio 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 MAIO 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	941.944,91	0,00	250.754,56	1.192.699,47	-1.371.300,53
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	941.944,91	0,00	250.754,56	1.192.699,47		
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	1.239.550,15	0,00	498.741,83	1.738.291,98	-2.911.708,02
Total de Receita Patr	4.650.000,00	1.239.550,15	0,00	498.741,83	1.738.291,98		
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	41.973,55	0,00	35,16	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	986.026,83	0,00	1.220.452,68	2.206.479,51	-171.520,49
Total de Outras Recei	2.379.000,00	1.028.000,38	0,00	1.220.487,84	2.248.488,22		
Total de Receitas Cor	9.601.000,00	3.209.495,44	0,00	1.969.984,23	5.179.479,67		
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	1.770.469,10	0,00	483.602,54	2.254.071,64	-2.148.685,36

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 MAIO 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	1.770.469,10	0,00	483.602,54	2.254.071,64
Total de Receitas Cor		4.429.757,00	1.770.469,10	0,00	483.602,54	2.254.071,64
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	-412.539,09	0,00	-46.035,41	-458.574,50
Total de Receita Patr		0,00	-412.539,09	0,00	-46.035,41	-458.574,50
Total de Receitas Cor		0,00	-412.539,09	0,00	-46.035,41	-458.574,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		14.030.757,00	4.567.425,45	0,00	2.407.551,36	6.974.976,81
	Salário Família - RPPS		491,88	0,00	124,08	615,96
	APEOC - RPPS		1.643,47	0,00	347,39	1.990,86
	Consultmed - RPPS		79,80	0,00	19,95	99,75
	Empréstimo BB - RPPS		95.558,03	0,00	22.209,31	117.767,34
	Empréstimo BRADESCO - RPPS		53.695,34	0,00	14.673,99	68.369,33
	Empréstimo CEF - RPPS		18.778,69	0,00	5.099,33	23.878,02
	I. N. S. S. - RPPS		2.829,72	0,00	707,43	3.537,15
	I. R. R. F. - RPPS		47.416,57	0,00	12.547,78	59.964,35
	IRRF PESSOA JURÍDICA - RPPS		881,28	0,00	524,16	1.405,44
	Pensão Alimentícia - RPPS		677,76	0,00	254,16	931,92
	SINSENO - RPPS		2.442,76	0,00	649,52	3.092,28
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			224.495,30	0,00	57.157,10	281.652,40
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			4.791.920,75	0,00	2.464.708,46	7.256.629,21

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 MAIO 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	DIFERENÇA
--------	------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	-----------

---

Nova Olinda, 31 de Maio de 2024.

---

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE  
ASSESSORIA CONTABIL

---

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA



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

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1212	Regime 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	42.620,00	67.880,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	25.000,00	0,00	767,16	3.068,64	21.931,36
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	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	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	2.000,00	0,00	614,07	614,07	1.385,93
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	12.800,00	25.600,00
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	143,16	347,16	1.652,84
1802000000	185.999,80	0,00	15.102,22	67.622,12	118.377,68
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	38.400,00	0,00	7.800,00	16.200,00	22.200,00
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	403.629,80	0,00	36.150,61	144.601,99	259.027,81
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 MAIO 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	454.895,66	1.625.185,72	2.374.814,28
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	39.362,69	129.825,49	170.174,51
TOTAL 2.044	4.300.000,00	0,00	494.258,35	1.755.011,21	2.544.988,79
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	4.703.629,80	0,00	530.408,96	1.899.613,20	2.804.016,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.703.629,80	0,00	530.408,96	1.899.613,20	2.804.016,60
Salário Família - RPPS		0,00	124,08	620,40	
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	1.643,47	
Consultmed - RPPS		0,00	19,95	79,80	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	24.822,81	95.558,03	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	14.872,49	53.695,34	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	5.573,90	18.778,69	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	707,43	3.528,97	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	12.334,98	47.416,57	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	524,16	1.687,68	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	254,16	931,92	
SINSENO - RPPS		0,00	621,28	2.442,76	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	60.202,63	259.848,33	



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO 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	590.611,59	2.159.461,53	

Nova Olinda, 31 de Maio 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 MAIO 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	42.620,00	67.880,00
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	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	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	2.000,00	0,00	0,00	614,07	1.385,93
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	12.800,00	25.600,00
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	143,16	347,16	1.652,84
1802000000	185.999,80	0,00	11.782,22	68.172,12	117.827,68
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1802000000	38.400,00	0,00	8.100,00	16.500,00	21.900,00
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	403.629,80	0,00	32.516,54	146.219,15	257.410,65
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 MAIO 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	454.895,66	1.625.185,72	2.374.814,28
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	39.362,69	129.825,49	170.174,51
TOTAL 2.044	4.300.000,00	0,00	494.258,35	1.755.011,21	2.544.988,79
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	4.703.629,80	0,00	526.774,89	1.901.230,36	2.802.399,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.703.629,80	0,00	526.774,89	1.901.230,36	2.802.399,44

Nova Olinda, 31 de Maio 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 MAIO 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	1.330,00	3.670,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	625,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	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	65.760,00	185.999,80	72.000,20
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	12.000,00	2.000,00	0,00	91.360,00	403.629,80	143.127,20
12 12. 09 272 0043 2.043	Custeio de Benefícios do RPPS						
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
1800111101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA





ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO 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	950.800,00	0,00	0,00	300.000,00	92.200,00
TOTAL 2.044	9.319.500,00	0,00	3.140.200,00	0,00	0,00	4.300.000,00	1.879.300,00
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	12.000,00	3.142.200,00	0,00	91.360,00	4.703.629,80	6.196.927,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.030.757,00	12.000,00	3.142.200,00	0,00	91.360,00	4.703.629,80	6.196.927,20

Nova Olinda, 31 de Maio 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 MAIO 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	941.944,91	0,00	250.754,56	1.192.699,47	-1.371.300,53
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	941.944,91	0,00	250.754,56	1.192.699,47	
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	1.239.550,15	0,00	498.741,83	1.738.291,98	-2.911.708,02
Total de Receita Patr		4.650.000,00	1.239.550,15	0,00	498.741,83	1.738.291,98	
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	41.973,55	0,00	35,16	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	986.026,83	0,00	1.220.452,68	2.206.479,51	-171.520,49
Total de Outras Recei		2.379.000,00	1.028.000,38	0,00	1.220.487,84	2.248.488,22	
Total de Receitas Cor		9.601.000,00	3.209.495,44	0,00	1.969.984,23	5.179.479,67	
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	1.770.469,10	0,00	483.602,54	2.254.071,64	-2.148.685,36

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 MAIO 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	1.770.469,10	0,00	483.602,54	2.254.071,64
Total de Receitas Cor		4.429.757,00	1.770.469,10	0,00	483.602,54	2.254.071,64
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	-412.539,09	0,00	-46.035,41	-458.574,50
Total de Receita Patr		0,00	-412.539,09	0,00	-46.035,41	-458.574,50
Total de Receitas Cor		0,00	-412.539,09	0,00	-46.035,41	-458.574,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		14.030.757,00	4.567.425,45	0,00	2.407.551,36	6.974.976,81
	Salário Família - RPPS		491,88	0,00	124,08	615,96
	APEOC - RPPS		1.643,47	0,00	347,39	1.990,86
	Consultmed - RPPS		79,80	0,00	19,95	99,75
	Empréstimo BB - RPPS		95.558,03	0,00	22.209,31	117.767,34
	Empréstimo BRADESCO - RPPS		53.695,34	0,00	14.673,99	68.369,33
	Empréstimo CEF - RPPS		18.778,69	0,00	5.099,33	23.878,02
	I. N. S. S. - RPPS		2.829,72	0,00	707,43	3.537,15
	I. R. R. F. - RPPS		47.416,57	0,00	12.547,78	59.964,35
	IRRF PESSOA JURÍDICA - RPPS		881,28	0,00	524,16	1.405,44
	Pensão Alimentícia - RPPS		677,76	0,00	254,16	931,92
	SINSENO - RPPS		2.442,76	0,00	649,52	3.092,28
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			224.495,30	0,00	57.157,10	281.652,40
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			4.791.920,75	0,00	2.464.708,46	7.256.629,21

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 MAIO 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 Maio de 2024.

---

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE  
ASSESSORIA CONTABIL

---

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA