

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BRADESCO.....0.647-5 (PM PREV. SOCIAL N.0.)
01/03/2024 a 01/03/2024

Página : 0001

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.884.173,05 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00 3.884.173,05 D

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					36.467.546,58 D
01/03	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	01030007	002633		472,37	
01/03	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	01030008	006766		10.797,79	
01/03	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	01030006	012409		607,16	
01/03	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	01030009	027002		22.773,54	
01/03	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	01030003	030101		19,95	
01/03	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	01030004	030102		4.519,32	
01/03	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	01030005	030103		12.610,19	
01/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	01030102	200058		36,00	36.415.710,26 D
	Total movimentado no dia			0,00	51.836,32	
07/03	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07030002	029125	750.581,02		37.166.291,28 D
	Total movimentado no dia			750.581,02	0,00	
11/03	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		55.019,25	37.111.272,03 D
	Total movimentado no dia			0,00	55.019,25	
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15030043	001055	105,00		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15030044	001055	945,00		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	15030045	001055	490,00		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15030069	002600	1.039,90		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15030070	002600	539,20		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15030071	002600	4.423,00		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15030072	002600	2.293,40		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15030073	002600	2.368,67		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15030074	002600	1.228,19		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15030075	002600	3.181,40		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15030076	002600	1.649,59		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15030077	002600	3.232,42		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15030078	002600	1.676,05		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15030079	002600	19.520,54		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15030080	002600	10.121,57		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	15030081	002600	1.053,18		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	15030082	002600	546,08		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15030083	002600	1.711,29		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15030084	002600	887,33		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15030085	002600	15.498,80		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15030086	002600	8.036,30		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15030087	002600	1.378,77		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15030088	002600	714,91		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15030089	002600	161,54		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15030090	002600	491,44		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15030091	002600	190,15		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15030092	002600	1.628,23		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	15030093	002600	99,55		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15030094	002600	2.157,33		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15030095	002600	353,48		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15030096	002600	263,18		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	15030097	002600	115,54		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15030098	002600	359,16		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15030002	007617	242,09		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15030003	007617	3.097,66		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	15030004	007617	1.606,16		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15030013	008153	2.013,79		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15030014	008153	782,82		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	15030015	008153	3.884,20		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15030016	008153	3.266,02		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/03	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030017	008153	18.124,15		
15/03	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030018	008153	9.397,64		
15/03	AGENTES DE ENDEMIAS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030019	008153	10.053,89		
15/03	AGENTES DE ENDEMIAS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030020	008153	5.213,10		
15/03	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030021	008153	29.077,49		
15/03	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030022	008153	15.076,99		
15/03	SEC. DE SAUDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030023	008153	35.085,14		
15/03	SEC. DE SAUDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030024	008153	18.192,07		
15/03	NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030025	008153	1.839,56		
15/03	NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030026	008153	953,83		
15/03	ACADEMIA DA SAUDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030027	008153	407,93		
15/03	ACADEMIA DA SAUDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030028	008153	211,51		
15/03	SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030005	009360	952,01		
15/03	SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030006	009360	8.654,49		
15/03	SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030007	009360	4.487,43		
15/03	INDICE GESTAO DESC/PBF receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030008	012320	77,05		
15/03	INDICE GESTAO DESC/PBF receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030009	012320	693,49		
15/03	INDICE GESTAO DESC/PBF receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030010	012320	359,58		
15/03	SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030011	012322	168,65		
15/03	SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030012	012322	87,44		
15/03	AGENTES DE ENDEMIAS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030029	012807	1.110,61		
15/03	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030030	012807	2.329,13		
15/03	ATENÇÃO PRIMÁRIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030031	012807	330,75		
15/03	NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030032	012807	177,62		
15/03	ACADEMIA DA SAUDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030033	012807	45,33		
15/03	PROGRAMA SAUDE BUCAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030034	012807	542,64		
15/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/03	AGENTES DE ENDEMIAS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030035	012807	7.138,72		
15/03	AGENTES DE ENDEMIAS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030036	012807	3.701,54		
15/03	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030037	012807	22.759,37		
15/03	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030038	012807	11.801,11		
15/03	ATENÇÃO PRIMÁRIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030039	012807	2.976,75		
15/03	ATENÇÃO PRIMÁRIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030040	012807	1.543,50		
15/03	PROGRAMA SAÚDE BUCAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030041	012807	4.906,44		
15/03	PROGRAMA SAÚDE BUCAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030042	012807	2.544,08		
15/03	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030046	012872	18.504,01		
15/03	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030047	012872	700,87		
15/03	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030048	012872	181.624,73		
15/03	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030049	012872	94.174,87		
15/03	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030050	012872	1.780,74		
15/03	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030051	012872	923,34		
15/03	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030052	012872	3.297,82		
15/03	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030053	012872	36.047,05		
15/03	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030054	012872	18.690,91		
15/03	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030055	012872	3.865,29		
15/03	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030056	012872	42.422,79		
15/03	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15030057	012872	21.996,81		37.859.675,22 D
Total movimentado no dia				748.403,19	0,00	
20/03	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20030050	002952	2.630,50		
20/03	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20030051	002952	1.363,95		
20/03	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20030052	002952	292,28		
20/03	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20030053	002952	321,70		37.864.283,65 D
Total movimentado no dia				4.608,43	0,00	

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/03	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	28030137	004380	17.692,25		
28/03	receita orçamentária, recebido de BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	28030138	004380	-26.317,72		
28/03	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	28030139	004380	14.992,51		
28/03	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO	28030140	004380	40.344,41		
28/03	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	28030141	004380	3.402,62		
28/03	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	28030142	004380	70.935,35		
28/03	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	28030143	004380	48.590,92		
28/03	receita orçamentária, recebido de BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	28030144	004380	39.984,47		
28/03	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU	28030145	004380	10.179,10		
28/03	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT	28030146	004380	8.380,74		
28/03	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	28030046	006766		169,44	
28/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 03010093	28030044	032801		255.108,09	
28/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 03010096	28030045	032802		18.457,17	
28/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	28030030	333242		24,00	37.818.709,60 D
Total movimentado no dia				228.184,65	273.758,70	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.731.777,29	380.614,27	37.818.709,60 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					12.459,35 D
01/03	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	01030010	006766		26,49	12.432,86 D
	Total movimentado no dia			0,00	26,49	
05/03	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURÍDICA	05030002	006766		149,76	
05/03	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. empenho 02010066	05030003	030501		143,30	
05/03	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLÓG LTDA, ref. empenho 03010045	05030001	037932		2.970,24	9.169,56 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.263,30	
08/03	despesa orçamentária, pago a OVERNET FIBRA - ME, ref. empenho 03010051	08030001	030801		550,00	
08/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 03010083	08030115	079133		12,00	8.607,56 D
	Total movimentado no dia			0,00	562,00	
11/03	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	55.019,25		
11/03	despesa orçamentária, pago a CABRAL & ALENCAR ADVOCACIA PUBLICA, ref. empenho 03010049	11030004	036654		5.100,00	58.526,81 D
	Total movimentado no dia			55.019,25	5.100,00	
14/03	despesa orçamentária, pago a THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO, ref. empenho 12030001	14030010	031401		70,00	
14/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 03010083	14030004	140618		12,00	58.444,81 D
	Total movimentado no dia			0,00	82,00	
20/03	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	20030005	032001		707,43	
20/03	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010087	20030005	032001		643,08	57.094,30 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.350,51	
26/03	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURÍDICA	26030014	006766		187,20	
26/03	despesa orçamentária, pago a INSCRITA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, ref. empenho 03010047	26030015	032601		3.200,00	
26/03	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 03010048	26030013	037456		3.712,80	
26/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 03010083	26030026	224220		12,00	49.982,30 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.112,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/03	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	28030147	004380	303,95		
28/03	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 03010044	28030035	005225		5.400,00	
28/03	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	28030043	032801		124,08	
28/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 03010091	28030043	032801		7.790,08	
28/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010083	28030029	333243		12,00	36.960,09 D
Total movimentado no dia				303,95	13.326,16	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				55.323,20	30.822,46	36.960,09 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 12.796-5 (SALDO DE CUSTEIO)
01/03/2024 a 31/03/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					614.828,47 D
28/03	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	28030148	004380	5.243,29		620.071,76 D
		Total movimentado no dia		5.243,29	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		5.243,29	0,00	620.071,76 D

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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 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	100.000,00	0,00	8.524,00	25.572,00	74.428,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	25.000,00	0,00	767,16	1.534,32	23.465,68
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	70,00	0,00	70,00	70,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1802000000	12.800,00	0,00	3.200,00	6.400,00	6.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1800111101	2.000,00	0,00	60,00	144,00	1.856,00
1802000000	119.489,80	0,00	14.361,30	35.546,60	83.943,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	11.100,00	0,00	3.900,00	7.800,00	3.300,00
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	270.459,80	0,00	30.882,46	77.066,92	193.392,88
12 12. 09 272 0043 2.043	Custeio de Benefícios do RPPS				
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	309.328,22	867.417,46	3.132.582,54
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	22.738,62	67.847,10	232.152,90
TOTAL 2.044	4.300.000,00	0,00	332.066,84	935.264,56	3.364.735,44
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	4.570.459,80	0,00	362.949,30	1.012.331,48	3.558.128,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.570.459,80	0,00	362.949,30	1.012.331,48	3.558.128,32
Salário Família - RPPS		0,00	124,08	372,24	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - RPPS		0,00	0,00	5.400,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - RPPS		0,00	0,00	9.364,70	
APEOC - RPPS		0,00	472,37	948,69	
Consultmed - RPPS		0,00	19,95	39,90	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	22.773,54	47.943,16	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	12.610,19	23.246,48	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	4.519,32	8.577,84	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	707,43	2.114,11	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	10.824,28	20.692,84	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	336,96	984,96	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	169,44	508,32	
SINSENO - RPPS		0,00	607,16	1.214,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	53.164,72	121.407,56	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	416.114,02	1.133.739,04	

Nova Olinda, 31 de Março 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 MARÇO 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 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	100.000,00	0,00	8.524,00	25.572,00	74.428,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	25.000,00	0,00	767,16	2.301,48	22.698,52
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	70,00	0,00	70,00	70,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1802000000	12.800,00	0,00	3.200,00	6.400,00	6.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1800111101	2.000,00	0,00	60,00	144,00	1.856,00
1802000000	119.489,80	0,00	14.391,30	38.839,90	80.649,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	11.100,00	0,00	4.200,00	8.100,00	3.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	270.459,80	0,00	31.212,46	81.427,38	189.032,42
12 12. 09 272 0043 2.043	Custeio de Benefícios do RPPS				
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	309.328,22	867.417,46	3.132.582,54
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	22.738,62	67.847,10	232.152,90
TOTAL 2.044	4.300.000,00	0,00	332.066,84	935.264,56	3.364.735,44
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	4.570.459,80	0,00	363.279,30	1.016.691,94	3.553.767,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.570.459,80	0,00	363.279,30	1.016.691,94	3.553.767,86

Nova Olinda, 31 de Março de 2024.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	100.000,00	11.000,00
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	70,00	70,00	4.930,00
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	0,00	2.625,00
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	0,00	12.800,00	27.200,00
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	2.600,00	119.489,80	138.510,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	28.900,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.670,00	270.459,80	266.297,20
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

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	1.343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.043.000,00
TOTAL 2.044	9.319.500,00	0,00	2.133.200,00	0,00	0,00	4.300.000,00	2.886.300,00
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	2.000,00	2.135.200,00	0,00	2.670,00	4.570.459,80	7.327.097,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.030.757,00	2.000,00	2.135.200,00	0,00	2.670,00	4.570.459,80	7.327.097,20

Nova Olinda, 31 de Março de 2024.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	457.661,62	0,00	240.508,48	698.170,10 -1.865.829,90
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	457.661,62	0,00	240.508,48	698.170,10
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	788.408,39	0,00	329.961,01	1.118.369,40 -3.531.630,60
Total de Receita Patr		4.650.000,00	788.408,39	0,00	329.961,01	1.118.369,40
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.000,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.378.000,00	176.741,63	0,00	750.581,02	927.322,65 -1.450.677,35
Total de Outras Recei		2.379.000,00	176.741,63	0,00	750.581,02	927.322,65
Total de Receitas Cor		9.601.000,00	1.422.811,64	0,00	1.321.050,51	2.743.862,15
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	787.824,15	0,00	512.503,14	1.300.327,29 -3.102.429,71

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
 DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor 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-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mil.ju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Total de Contribuição		4.429.757,00	787.824,15	0,00	512.503,14	1.300.327,29
Total de Receitas Cor		4.429.757,00	787.824,15	0,00	512.503,14	1.300.327,29
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	-129.216,67	0,00	-26.317,72	-155.534,39
Total de Receita Patr		0,00	-129.216,67	0,00	-26.317,72	-155.534,39
Total de Receitas Cor		0,00	-129.216,67	0,00	-26.317,72	-155.534,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		14.030.757,00	2.081.419,12	0,00	1.807.235,93	3.888.655,05
	Salário Família - RPPS	243,72	0,00	124,08	367,80	
	APEOC - RPPS	948,69	0,00	347,39	1.296,08	
	Consultmed - RPPS	39,90	0,00	19,95	59,85	
	Empréstimo BB - RPPS	47.943,16	0,00	22.792,06	70.735,22	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS	23.246,48	0,00	15.576,37	38.822,85	
	Empréstimo CEF - RPPS	8.577,84	0,00	4.626,95	13.204,79	
	I. N. S. S. - RPPS	1.414,86	0,00	707,43	2.122,29	
	I. R. R. F. - RPPS	20.692,84	0,00	14.388,75	35.081,59	
	IRRF PESSOA JURÍDICA - RPPS	365,76	0,00	336,96	702,72	
	Pensão Alimentícia - RPPS	338,88	0,00	169,44	508,32	
	SINSENO - RPPS	1.214,32	0,00	607,16	1.821,48	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		105.026,45	0,00	59.696,54	164.722,99	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		2.186.445,57	0,00	1.866.932,47	4.053.378,04	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

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

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0003

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

Nova Olinda, 31 de Março de 2024.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....200-2 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/03/2024 a 31/03/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.492.749,43 D
28/03	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	28030151	000684	34.149,76		
28/03	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	28030152	000684	11.912,58		7.538.811,77 D
		Total movimentado no dia		46.062,34	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		46.062,34	0,00	7.538.811,77 D