

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					32.790.197,27 D
01/11	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	01110023	002633		501,44	
01/11	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	01110024	006766		7.935,34	
01/11	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	01110022	012409		514,80	
01/11	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	01110021	027002		19.651,19	
01/11	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	01110019	110102		8.821,87	
01/11	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	01110020	110103		19,95	
01/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	01110017	200042		34,50	32.752.718,18 D
	Total movimentado no dia			0,00	37.479,09	
06/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	06110001	065701		11,50	
06/11	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	06110002	110601		4.944,03	32.747.762,65 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.955,53	
08/11	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08110013	028300	115.321,70		32.863.084,35 D
	Total movimentado no dia			115.321,70	0,00	
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	14110041	001055	840,00		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	14110042	001055	490,00		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	14110021	002600	1.173,02		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	14110022	002600	684,26		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	14110023	002600	1.236,00		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	14110024	002600	721,00		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	14110025	002600	744,48		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	14110026	002600	434,27		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	14110027	002600	15.753,46		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	14110028	002600	9.189,33		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	14110029	002600	2.538,83		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	14110030	002600	1.480,96		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	14110031	002600	2.657,38		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	14110032	002600	1.550,10		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	14110033	002600	2.055,14		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	14110034	002600	1.198,83		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	14110035	002600	2.979,79		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	14110036	002600	1.738,21		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	14110037	002600	600,00		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO	14110038	002600	350,00		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	14110039	002600	12.101,14		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	14110040	002600	7.058,88		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	14110065	004380	2.642,40		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	14110012	007617	1.839,98		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	14110013	007617	1.073,31		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	14110051	008153	5.854,46		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	14110052	008153	3.415,08		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	14110053	008153	27.746,53		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	14110054	008153	16.185,26		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	14110055	008153	23.782,58		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	14110056	008153	13.873,03		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	14110014	009360	7.624,36		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL	14110015	009360	4.447,49		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	14110016	012320	593,47		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	14110017	012320	346,19		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	14110057	012807	15.060,67		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	14110058	012807	8.785,33		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	14110059	012807	8.337,22		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	14110060	012807	4.863,34		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	14110061	012807	18.364,68		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/11	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110062	012807	10.712,69		
14/11	PROGRAMA SAUDE BUCAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110063	012807	4.334,40		
14/11	PROGRAMA SAUDE BUCAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110064	012807	2.528,40		
14/11	ATENÇÃO PRIMÁRIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110066	012807	1.541,40		
14/11	ACADEMIA DA SAUDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110067	012807	338,98		
14/11	ACADEMIA DA SAUDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110068	012807	197,73		
14/11	NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110069	012807	1.417,11		
14/11	NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110070	012807	826,64		
14/11	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110043	012872	161.925,84		
14/11	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110044	012872	94.456,01		
14/11	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110045	012872	2.270,21		
14/11	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110046	012872	1.324,28		
14/11	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110047	012872	37.236,07		
14/11	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110048	012872	21.720,87		
14/11	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110049	012872	34.024,02		
14/11	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110050	012872	19.847,21		33.490.196,67 D
Total movimentado no dia				627.112,32	0,00	
20/11	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20110026	002952	2.204,64		
20/11	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20110027	002952	1.286,04		33.493.687,35 D
Total movimentado no dia				3.490,68	0,00	
30/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	30110262	004380	40.243,98		
30/11	receita orçamentária, recebido de BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	30110263	004380	172.892,93		
30/11	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	30110264	004380	23.825,93		
30/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO	30110265	004380	169.711,62		
30/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	30110266	004380	47.285,26		
30/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	30110267	004380	85.610,19		
30/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO					
	RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	30110268	004380	55.800,84		
30/11	receita orçamentária, recebido de BB ACOES ESG FUNDO					
	DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	30110269	004380	89.523,55		
30/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO					
	RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU	30110270	004380	13.996,98		
30/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO					
	MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT	30110271	004380	23.041,84		
30/11	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		48.896,49	
30/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	30110083	100177		23,00	
30/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 29090002	30110023	113001		18.478,15	
30/11	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	30110025	113002		156,24	
30/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 02010098	30110024	113002		206.916,07	33.941.150,52 D
				Total movimentado no dia	721.933,12	274.469,95
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	1.467.857,82	316.904,57 33.941.150,52 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					48.067,80 D
01/11	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	01110018	006766		37,21	
01/11	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. empenho 02010045	01110025	110101		125,30	47.905,29 D
	Total movimentado no dia			0,00	162,51	
07/11	despesa orçamentária, pago a AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME, ref. empenho 17020005	07110007	014359		1.400,00	
07/11	despesa orçamentária, pago a CABRAL & ALENCAR ADVOCACIA PUBLICA, ref. empenho 25050011	07110006	036654		5.100,00	
07/11	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 02010069	07110005	073439		1.884,96	39.520,33 D
	Total movimentado no dia			0,00	8.384,96	
13/11	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 11040009	13110002	037456		3.712,80	
13/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	13110035	098268		11,50	
13/11	despesa orçamentária, pago a THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO, ref. empenho 09110001	13110001	111301		580,00	35.216,03 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.304,30	
17/11	despesa orçamentária, pago a INSCRITA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, ref. empenho 08050001	17110012	111701		3.200,00	
17/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	17110001	212842		11,50	32.004,53 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.211,50	
20/11	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	20110036	112001		699,25	
20/11	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010095	20110036	112001		1.631,76	29.673,52 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.331,01	
29/11	despesa orçamentária, pago a CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, ref. empenho 22110003	29110003	014099		216,00	29.457,52 D
	Total movimentado no dia			0,00	216,00	
30/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	30110272	004380	302,68		
30/11	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	48.896,49		
30/11	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 02010064	30110088	005225		5.400,00	
30/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA	30110082	006766		432,00	

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)  
01/11/2023 a 30/11/2023

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/11	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30110022	113001		119,64	
30/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010096	30110022	113001		3.113,67	
30/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 30110002	30110022	113001		4.489,87	
30/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	30110084	177915		11,50	65.090,01 D
			Total movimentado no dia	49.199,17	13.566,68	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	49.199,17	32.176,96	65.090,01 D

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....12.796-5 (SALDO DE CUSTEIO)  
01/11/2023 a 30/11/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					401.840,05 D
30/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	30110273	004380	3.674,60		405.514,65 D
			Total movimentado no dia	3.674,60	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	3.674,60	0,00	405.514,65 D

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - 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					
12 12. 09 122 0037 2.042					
Manutencao Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores					
3.1.90.11.00					
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	89.690,00	0,00	8.340,00	89.679,87	10,13
3.1.90.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	25.810,00	0,00	1.751,40	17.406,55	8.403,45
3.1.90.91.00					
Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00					
Contratação por tempo determinado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00					
Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
Diárias - civil					
1802000000	3.473,00	0,00	580,00	3.473,00	0,00
3.3.90.30.00					
Material de consumo					
1802000000	3.362,05	0,00	0,00	2.582,73	779,32
3.3.90.33.00					
Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	1.376,10	0,00	0,00	1.111,12	264,98
3.3.90.34.00					
Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
Serviços de consultoria					
1802000000	25.600,00	0,00	3.200,00	19.200,00	6.400,00
3.3.90.36.00					
Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	269.902,94	0,00	14.324,80	169.672,84	100.230,10
3.3.90.40.00					
Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1802000000	38.700,00	0,00	3.900,00	33.592,50	5.107,50
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
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>457.914,09</b>	<b>0,00</b>	<b>32.096,20</b>	<b>336.718,61</b>	<b>121.195,48</b>
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
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - 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
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	3.000.000,00	0,00	246.420,98	2.655.492,35	344.507,65
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	335.000,00	0,00	22.248,64	260.088,04	74.911,96
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.669,62</b>	<b>2.915.580,39</b>	<b>419.419,61</b>
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
<b>TOTAL 1.035</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL 9.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1212</b>	<b>3.792.914,09</b>	<b>0,00</b>	<b>300.765,82</b>	<b>3.252.299,00</b>	<b>540.615,09</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>3.792.914,09</b>	<b>0,00</b>	<b>300.765,82</b>	<b>3.252.299,00</b>	<b>540.615,09</b>
CONSULTMED ANTECIPADO - RPPS		0,00	0,00	0,01	
Salário Família - RPPS		0,00	119,64	1.309,34	
SINDICATO APEOC ANTECIPADO - RPPS		0,00	0,00	2,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - RPPS		0,00	0,00	8.294,75	
APEOC - RPPS		0,00	501,44	4.112,89	
Consultmed - RPPS		0,00	19,95	199,49	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	19.651,19	183.219,03	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	8.821,87	71.972,00	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	4.944,03	39.082,91	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	699,25	7.610,72	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	7.972,55	64.746,24	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	432,00	1.822,06	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	156,24	1.796,76	
SINSENO - RPPS		0,00	514,80	4.929,90	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>43.832,96</b>	<b>389.098,10</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVIDÊNCIA DE NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - 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 GERAL		0,00	344.598,78	3.641.397,10	

Nova Olinda, 30 de Novembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE  
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - 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					
12 12. 09 122 0037 2.042					
Manutencao Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores					
3.1.90.11.00					
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	89.690,00	0,00	8.340,00	89.679,87	10,13
3.1.90.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	25.810,00	0,00	1.751,40	19.157,95	6.652,05
3.1.90.91.00					
Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00					
Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00					
Contratação por tempo determinado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00					
Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
Diárias - civil					
1802000000	3.473,00	0,00	580,00	3.473,00	0,00
3.3.90.30.00					
Material de consumo					
1802000000	3.362,05	0,00	0,00	2.582,73	779,32
3.3.90.33.00					
Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	1.376,10	0,00	0,00	1.111,12	264,98
3.3.90.34.00					
Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
Serviços de consultoria					
1802000000	25.600,00	0,00	3.200,00	19.200,00	6.400,00
3.3.90.36.00					
Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	269.902,94	0,00	16.014,80	179.842,84	90.060,10
3.3.90.40.00					
Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1802000000	38.700,00	0,00	3.900,00	33.592,50	5.107,50
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
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>457.914,09</b>	<b>0,00</b>	<b>33.786,20</b>	<b>348.640,01</b>	<b>109.274,08</b>
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
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - 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
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	3.000.000,00	0,00	246.420,98	2.655.492,35	344.507,65
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	335.000,00	0,00	22.248,64	260.088,04	74.911,96
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.669,62</b>	<b>2.915.580,39</b>	<b>419.419,61</b>
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
<b>TOTAL 1.035</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL 9.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1212</b>	<b>3.792.914,09</b>	<b>0,00</b>	<b>302.455,82</b>	<b>3.264.220,40</b>	<b>528.693,69</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>3.792.914,09</b>	<b>0,00</b>	<b>302.455,82</b>	<b>3.264.220,40</b>	<b>528.693,69</b>

Nova Olinda, 30 de Novembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DI RETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$

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	85.190,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	89.690,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	25.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.810,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	1.390,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	1.390,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
1802000000	500,00	0,00	277,55	0,00	0,00	0,00	222,45
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	2.625,00	5.000,00	0,00	0,00	580,00	3.473,00	4.152,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,05	7.737,95
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,10	1.248,90
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1802000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	1.345,00	25.600,00	1.345,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	2.785,00	0,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	143.350,00	130.000,00	0,00	0,00	216,00	269.902,94	3.447,06
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	5.250,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	50,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	23.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.860,00
TOTAL 2.042	320.000,00	198.600,00	19.687,55	0,00	5.296,00	457.914,09	40.998,36
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - 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
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	4.283.830,00	0,00	1.135.200,00	0,00	0,00	3.000.000,00	148.630,00
1800111102	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	437.135,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	335.000,00	2.135,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>5.120.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>150.765,00</b>
12 12. 09 451 0331 1.035	Construcao/Reforma/Ampliacao da Sede do Fundo de Previdencia Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1802000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.035</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	3.105.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105.035,00
<b>TOTAL 9.001</b>	<b>3.105.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105.035,00</b>
<b>TOTAL 1212</b>	<b>8.586.000,00</b>	<b>198.600,00</b>	<b>1.694.887,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.296,00</b>	<b>3.792.914,09</b>	<b>3.296.798,36</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>8.586.000,00</b>	<b>198.600,00</b>	<b>1.694.887,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.296,00</b>	<b>3.792.914,09</b>	<b>3.296.798,36</b>

Nova Olinda, 30 de Novembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - 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	2.400.000,00	2.233.530,87	0,00	212.478,93	2.446.009,80	46.009,80
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.2.1.5.01.1.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.2.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do princ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.3.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.3.2.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.3.3.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Contribuição		2.408.500,00	2.233.530,87	0,00	212.478,93	2.446.009,80	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	3.145.000,00	4.190.327,05	0,00	891.931,98	5.082.259,03	1.937.259,03
Total de Receita Patr		3.145.000,00	4.190.327,05	0,00	891.931,98	5.082.259,03	
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	212,04	0,00	0,00	212,04	-787,96
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	150.000,00	1.494.569,47	0,00	115.321,70	1.609.891,17	1.459.891,17
Total de Outras Recei		151.000,00	1.494.781,51	0,00	115.321,70	1.610.103,21	
Total de Receitas Cor		5.704.500,00	7.918.639,43	0,00	1.219.732,61	9.138.372,04	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	2.845.000,00	3.641.901,56	0,00	418.124,07	4.060.025,63	1.215.025,63

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DI RETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - Em R\$**

Ceará  
**Governo Municipal de Nova Olinda**  
**Regime Próprio de Previdência Social**

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mil.ju	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
<b>Total de Contribuição</b>		2.881.500,00	3.641.901,56	0,00	418.124,07	4.060.025,63
<b>Total de Receitas Cor</b>		2.881.500,00	3.641.901,56	0,00	418.124,07	4.060.025,63
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	-460.008,27	0,00	0,00	-460.008,27
<b>Total de Receita Patr</b>		0,00	-460.008,27	0,00	0,00	-460.008,27
<b>Total de Receitas Cor</b>		0,00	-460.008,27	0,00	0,00	-460.008,27
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		8.586.000,00	11.100.532,72	0,00	1.637.856,68	12.738.389,40
	CONSULTMED ANTECIPADO - RPPS	0,01	0,00	0,00	0,01	
	Salário Família - RPPS	1.183,00	0,00	119,64	1.302,64	
	SINDICATO APEOC ANTECIPADO - RPPS	2,00	0,00	0,00	2,00	
	APEOC - RPPS	4.112,89	0,00	501,44	4.614,33	
	Consultmed - RPPS	199,49	0,00	19,95	219,44	
	Empréstimo BB - RPPS	183.219,03	0,00	21.368,90	204.587,93	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS	71.972,00	0,00	8.889,20	80.861,20	
	Empréstimo CEF - RPPS	39.082,91	0,00	3.889,53	42.972,44	
	I. N. S. S. - RPPS	6.838,94	0,00	699,25	7.538,19	
	I. R. R. F. - RPPS	64.746,24	0,00	7.972,55	72.718,79	
	IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS	1.539,82	0,00	282,24	1.822,06	
	Pensão Alimentícia - RPPS	1.640,52	0,00	156,24	1.796,76	
	SINSENO - RPPS	4.929,90	0,00	514,80	5.444,70	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		379.466,75	0,00	44.413,74	423.880,49	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>		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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO DE 2023 - 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
TOTAL GERAL.....		11.479.999,47	0,00	1.682.270,42	13.162.269,89	

Nova Olinda, 30 de Novembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E 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)  
01/11/2023 a 30/11/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.201.937,62 D
30/11	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	30110274	000684	27.057,30		
30/11	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	30110275	000684	81.613,76		7.310.608,68 D
		Total movimentado no dia		108.671,06	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		108.671,06	0,00	7.310.608,68 D

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BRADESCO.....0.647-5 (PM PREV. SOCIAL N.0.)  
01/11/2023 a 30/11/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.724.710,76 D
30/11	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FUNDO DE INVEST. RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30110366	005452	10.741,98		
30/11	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	30110367	005452	46.608,54		3.782.061,28 D
			Total movimentado no dia	57.350,52	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	57.350,52	0,00	3.782.061,28 D