



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)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.815.016,46 D
29/11	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	29110187	000684	5.590,02		
29/11	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	29110188	000684	32.829,69		7.853.436,17 D
			Total movimentado no dia	38.419,71	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	38.419,71	0,00	7.853.436,17 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.O.)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0001

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVI SO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
	Saldo anterior.....					4.138.719,59 D
29/11	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FUNDO DE INVEST. RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	29110181	005452	10.485,52		
29/11	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI CA	29110182	005452	-3.768,70		4.145.436,41 D
			Total movimentado no dia	6.716,82	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	6.716,82	0,00	4.145.436,41 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)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0001

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					43.382.385,98 D
01/11	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	01110088	002633		347,39	
01/11	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	01110082	006766		12.179,96	
01/11	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	01110087	012409		706,00	
01/11	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	01110084	027002		23.861,76	
01/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	01110093	100027		36,00	
01/11	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF	01110085	110101		5.144,28	
01/11	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	01110086	110102		19,95	
01/11	despesa extra-orçamentária, pago a Convênio Arajara	01110089	110103		23,45	43.340.067,19 D
	Total movimentado no dia			0,00	42.318,79	
04/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	04110019	022073		12,00	
04/11	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO	04110017	110401		19.270,17	43.320.785,02 D
	Total movimentado no dia			0,00	19.282,17	
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	14110016	001055	945,00		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA	14110017	001055	490,00		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	14110040	002600	1.386,40		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	14110041	002600	718,87		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	14110042	002600	14.587,04		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	14110043	002600	7.563,53		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	14110044	002600	1.846,29		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	14110045	002600	957,33		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	14110046	002600	903,54		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS	14110047	002600	468,49		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	14110048	002600	19.906,66		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	14110049	002600	10.321,70		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	14110050	002600	3.358,96		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	14110051	002600	1.741,65		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	14110052	002600	3.205,22		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	14110053	002600	1.661,93		
14/11	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)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0002

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/11	SEC. DE MEIO AMBIENTE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110054	002600	2.387,50		
14/11	SEC. DE MEIO AMBIENTE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110055	002600	1.237,96		
14/11	PROCURADORIA GERAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110056	002600	4.434,91		
14/11	PROCURADORIA GERAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110057	002600	2.299,58		
14/11	SEC. DE GOVERNO receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110058	002600	1.043,71		
14/11	SEC. DE GOVERNO receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110059	002600	541,18		
14/11	SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110006	007617	2.281,80		
14/11	SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110007	007617	1.183,15		
14/11	AGENTES DE ENDEMIAS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110032	008153	7.098,69		
14/11	AGENTES DE ENDEMIAS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110033	008153	3.680,77		
14/11	ACADEMIA DA SAUDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110034	008153	411,74		
14/11	ACADEMIA DA SAUDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110035	008153	213,49		
14/11	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110036	008153	29.019,11		
14/11	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110037	008153	15.046,73		
14/11	SEC. DE SAUDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110038	008153	39.284,23		
14/11	SEC. DE SAUDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110039	008153	20.369,33		
14/11	SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110020	009360	9.231,15		
14/11	SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110021	009360	4.786,54		
14/11	INDICE GESTAO DESC/PBF receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110018	012320	760,35		
14/11	INDICE GESTAO DESC/PBF receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110019	012320	394,25		
14/11	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110022	012807	19.147,67		
14/11	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110023	012807	9.928,33		
14/11	AGENTES DE ENDEMIAS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110024	012807	10.337,01		
14/11	AGENTES DE ENDEMIAS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110025	012807	5.359,89		
14/11	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110026	012807	23.415,68		
14/11	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	14110027	012807	12.141,42		
14/11	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)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0003

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/11	ATENÇÃO PRIMÁRIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	14110028	012807	3.353,40		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	14110029	012807	1.738,80		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	14110030	012807	7.394,11		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	14110031	012807	3.833,95		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14110008	012872	184.113,88		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14110009	012872	95.465,70		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14110010	012872	1.780,74		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14110011	012872	923,34		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14110012	012872	38.643,93		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14110013	012872	20.037,43		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14110014	012872	41.928,09		
14/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70%	14110015	012872	21.740,34		44.037.837,51 D
Total movimentado no dia				717.052,49	0,00	
19/11	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19110063	002952	2.645,75		
19/11	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19110064	002952	1.371,85		44.041.855,11 D
Total movimentado no dia				4.017,60	0,00	
29/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	29110147	004380	8.308,76		
29/11	receita orçamentária, recebido de BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	29110148	004380	-85.969,79		
29/11	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	29110150	004380	8.804,50		
29/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO	29110151	004380	-44.496,53		
29/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	29110154	004380	678,65		
29/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	29110166	004380	44.758,96		
29/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	29110167	004380	57.299,98		
29/11	receita orçamentária, recebido de BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	29110168	004380	191.177,08		
29/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU	29110169	004380	10.030,75		
29/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO					



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará
Governho Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0004

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVI SO	DÉBIT OS	CRÉDI TOS	SALDO
29/11	MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	29110170 29110017	004380 006766	- 8. 783, 66	169, 44	
29/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 03010096	29110016	112901		17. 903, 72	
29/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 03010093	29110014	112902		267. 447, 70	
29/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 03010084	29110090	200069		24, 00	43. 938. 118, 95 D
			Total movimentado no dia	181. 808, 70	285. 544, 86	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	902. 878, 79	347. 145, 82	43. 938. 118, 95 D



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará
Governos Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB..... 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					50.670,29 D
01/11	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	01110083	006766		26,49	50.643,80 D
	Total movimentado no dia			0,00	26,49	
04/11	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. empenho 02010066	04110018	110401		155,27	50.488,53 D
	Total movimentado no dia			0,00	155,27	
11/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA	11110015	006766		149,76	
11/11	despesa orçamentária, pago a AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME, ref. empenho 06080001	11110017	014359		1.550,00	
11/11	despesa orçamentária, pago a CABRAL & ALENCAR ADVOCACIA PUBLICA, ref. empenho 24050004	11110016	036654		5.100,00	
11/11	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLÓG LTDA, ref. empenho 02050008	11110014	037932		2.970,24	
11/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010083	11110018	048348		12,00	
11/11	despesa orçamentária, pago a F. ALEXANDRE PEREIRA DE SANTANA - ME, ref. empenho 01070006	11110013	111101		330,00	40.376,53 D
	Total movimentado no dia			0,00	10.112,00	
13/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA	13110010	006766		187,20	
13/11	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 31100001	13110009	037456		3.712,80	
13/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010083	13110012	100036		24,00	
13/11	despesa orçamentária, pago a OVERNET FIBRA - ME, ref. empenho 18060005	13110001	111301		550,00	
13/11	despesa orçamentária, pago a INSCRITA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, ref. empenho 02050003	13110006	111302		3.200,00	32.702,53 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.674,00	
19/11	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	19110050	111901		656,18	
19/11	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010087	19110050	111901		643,63	31.402,72 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.299,81	
29/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	29110171	004380	285,67		
29/11	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 03010044	29110009	005225		5.400,00	
29/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010083	29110089	069615		12,00	
29/11	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	29110013	112901		62,04	



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)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0002

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 03010091	29110013	112901		2.983,98	
29/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 30100003	29110013	112901		3.500,00	19.730,37 D
			Total movimentado no dia	285,67	11.958,02	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	285,67	31.225,59	19.730,37 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)
01/11/2024 a 30/11/2024

Página : 0001

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					659.197,14 D
29/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	29110172	004380	5.314,10		664.511,24 D
			Total movimentado no dia	5.314,10	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	5.314,10	0,00	664.511,24 D



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

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1212	Regime Próprio de Previdência Social				
12 12. 09 122 0037 2.042	Manutenção Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1802000000	120.000,00	0,00	7.112,00	91.668,77	28.331,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	25.000,00	0,00	705,67	7.610,11	17.389,89
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1802000000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1802000000	3.907,49	0,00	0,00	2.521,56	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	32.000,00	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	73,80	774,70	1.225,30
1802000000	352.816,13	0,00	16.254,47	177.079,51	175.736,62
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	50.100,00	0,00	3.900,00	40.800,00	9.300,00
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	594.723,62	0,00	31.245,94	354.954,65	239.768,97
12 12. 09 272 0043 2.043	Custeio de Benefícios do RPPS				
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	324.939,00	3.516.582,03	483.417,97
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	22.728,71	272.834,15	27.165,85
TOTAL 2.044	4.300.000,00	0,00	347.667,71	3.789.416,18	510.583,82
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	4.894.723,62	0,00	378.913,65	4.144.370,83	750.352,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.894.723,62	0,00	378.913,65	4.144.370,83	750.352,79
Salário Família - RPPS		0,00	62,04	1.240,80	
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	3.727,81	
Consultmed - RPPS		0,00	19,95	199,50	
Convênio Arajara - RPPS		0,00	23,45	93,80	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	23.861,76	230.281,74	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	19.270,17	156.238,58	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	5.144,28	49.419,62	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	656,18	7.722,30	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	12.206,45	121.780,04	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	336,96	4.436,48	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	169,44	1.948,56	
SINSENO - RPPS		0,00	706,00	6.466,96	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVIDÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

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

Página : 0003

Ceará
Govern o 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	62.804,07	617.020,89	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	441.717,72	4.761.391,72	

Nova Olinda, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	120.000,00	0,00	7.112,00	91.668,77	28.331,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	25.000,00	0,00	640,08	8.250,19	16.749,81
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1802000000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1802000000	3.907,49	0,00	0,00	2.521,56	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	32.000,00	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				
1800111101	2.000,00	0,00	73,80	774,70	1.225,30
1802000000	352.816,13	0,00	16.254,00	199.354,31	153.461,82
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	50.100,00	0,00	4.200,00	41.100,00	9.000,00
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	594.723,62	0,00	31.479,88	378.169,53	216.554,09
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 NOVEMBRO 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	324.939,00	3.516.582,03	483.417,97
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	22.728,71	272.834,15	27.165,85
TOTAL 2.044	4.300.000,00	0,00	347.667,71	3.789.416,18	510.583,82
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	4.894.723,62	0,00	379.147,59	4.167.585,71	727.137,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.894.723,62	0,00	379.147,59	4.167.585,71	727.137,91

Nova Olinda, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
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	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
1802000000	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	2.625,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.907,49	3.717,51
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	1.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	2.785,00	0,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	95.000,00	2.000,00	0,00	113.592,33	352.816,13	183,87
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	40.000,00	20.100,00	10.000,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00
TOTAL 2.042	536.757,00	131.100,00	55.895,00	0,00	113.592,33	594.723,62	17.238,38
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

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

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	50.000,00	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	5.348.500,00	0,00	1.248.400,00	0,00	0,00	4.000.000,00	100.100,00
1800111102	2.378.000,00	0,00	2.378.000,00	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	1.343.000,00	0,00	955.800,00	0,00	0,00	300.000,00	87.200,00
TOTAL 2.044	9.319.500,00	0,00	4.832.200,00	0,00	0,00	4.300.000,00	187.300,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	50.000,00	0,00	50.000,00	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	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	131.100,00	4.988.095,00	0,00	113.592,33	4.894.723,62	4.279.038,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.030.757,00	131.100,00	4.988.095,00	0,00	113.592,33	4.894.723,62	4.279.038,38

Nova Olinda, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	2.423.657,84	0,00	246.217,53	2.669.875,37	105.875,37
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	2.423.657,84	0,00	246.217,53	2.669.875,37	
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	3.917.086,97	0,00	375.563,68	4.292.650,65	-357.349,35
Total de Receita Patr		4.650.000,00	3.917.086,97	0,00	375.563,68	4.292.650,65	
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	35,16	0,00	0,00	35,16	-964,84
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.378.000,00	2.549.299,86	0,00	0,00	2.549.299,86	171.299,86
Total de Outras Recei		2.379.000,00	2.549.335,02	0,00	0,00	2.549.335,02	
Total de Receitas Cor		9.601.000,00	8.890.079,83	0,00	621.781,21	9.511.861,04	
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	4.402.757,00	4.671.959,88	0,00	474.852,56	5.146.812,44	744.055,44

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 NOVEMBRO 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	4.671.959,88	0,00	474.852,56	5.146.812,44
Total de Receitas Cor		4.429.757,00	4.671.959,88	0,00	474.852,56	5.146.812,44
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	-781.377,34	0,00	-143.018,68	-924.396,02
Total de Receita Patr		0,00	-781.377,34	0,00	-143.018,68	-924.396,02
Total de Receitas Cor		0,00	-781.377,34	0,00	-143.018,68	-924.396,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		14.030.757,00	12.780.662,37	0,00	953.615,09	13.734.277,46
Salário Família - RPPS		1.236,36	0,00	62,04	1.298,40	
APEOC - RPPS		3.727,81	0,00	347,39	4.075,20	
Consultmed - RPPS		199,50	0,00	19,95	219,45	
Convênio Arajara - RPPS		93,80	0,00	46,90	140,70	
Empréstimo BB - RPPS		230.281,74	0,00	24.187,88	254.469,62	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		156.238,58	0,00	19.337,19	175.575,77	
Empréstimo CEF - RPPS		49.419,62	0,00	5.144,28	54.563,90	
I. N. S. S. - RPPS		7.023,05	0,00	601,53	7.624,58	
I. R. R. F. - RPPS		121.780,04	0,00	12.369,63	134.149,67	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		3.818,18	0,00	339,96	4.158,14	
Pensão Alimentícia - RPPS		1.779,12	0,00	169,44	1.948,56	
SINSENO - RPPS		6.466,96	0,00	720,12	7.187,08	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		582.064,76	0,00	63.346,31	645.411,07	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		13.362.727,13	0,00	1.016.961,40	14.379.688,53	

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 NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0003

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

Nova Olinda, 30 de Novembro de 2024.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA