

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	85.190,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	2.625,00	5.000,00	0,00	0,00	520,00	2.893,00	4.732,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	1.345,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	1.345,00
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						
1802000000	143.350,00	130.000,00	0,00	0,00	4.499,00	269.686,94	3.663,06
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	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	320.000,00	194.100,00	3.500,00	0,00	5.019,00	452.618,09	57.981,91
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 OUTUBRO 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
TOTAL 2.044	5.120.965,00	0,00	1.635.200,00	0,00	0,00	3.335.000,00	150.765,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 1.035	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	3.105.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105.035,00
TOTAL 9.001	3.105.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105.035,00
TOTAL 1212	8.586.000,00	194.100,00	1.648.700,00	0,00	5.019,00	3.787.618,09	3.343.781,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.586.000,00	194.100,00	1.648.700,00	0,00	5.019,00	3.787.618,09	3.343.781,91

Nova Olinda, 31 de Outubro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.192.263,23 D
31/10	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Outubro/2023.)	31100161	000684	-4.886,21		
31/10	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Outubro/2023.)	31100162	000684	14.560,60		7.201.937,62 D
		Total movimentado no dia		9.674,39	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				9.674,39	0,00	7.201.937,62 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.705.762,41 D
31/10	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FUNDO DE INVEST. RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Outubro/2023.)	31100029	005452	11.332,82		
31/10	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Outubro/2023.)	31100030	005452	7.615,53		3.724.710,76 D
				Total movimentado no dia	18.948,35	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	18.948,35	0,00 3.724.710,76 D

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					32.149.503,61 D
02/10	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC (Recolhimento da consignação APEOC, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	02100026	002633		501,44	
02/10	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F. (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	02100025	006766		7.657,89	
02/10	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO (Recolhimento nesta data da consignação SINSENO, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	02100023	012409		514,80	
02/10	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB (Recolhimento da consignação Empréstimo Banco do Brasil, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	02100024	027002		20.557,69	
02/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	02100027	100086		34,50	
02/10	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF (Recolhimento nesta data da consignação Empréstimo CEF, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	02100020	100201		4.944,04	
02/10	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed (Recolhimento da consignação CONSULTMED, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	02100021	100202		19,95	
02/10	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO (Recolhimento da consignação Empréstimo Banco do Bradesco, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	02100022	100203		8.411,52	32.106.861,78 D
	Total movimentado no dia			0,00	42.641,83	
06/10	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (da compensação do INSS junto a PREVI NOVA OLINDA-CE - Processos de Aposentadorias - PRO-RATA.)	06100018	129108	225.304,04		32.332.165,82 D
	Total movimentado no dia			225.304,04	0,00	
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica, deste Município.)	16100040	001055	840,00		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica, deste Município.)	16100041	001055	490,00		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (repasso da Previdência Própria dos servidores do Gabinete do Prefeito, deste Município.)	16100014	006766	1.173,02		

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (repasse da Previdência Própria dos servidores do Gabinete do Prefeito, deste Município.)	16100015	006766	684,26		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Administração, deste Município.)	16100016	006766	12.128,78		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Administração, deste Município.)	16100017	006766	7.075,02		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Finanças, deste Município.)	16100018	006766	1.236,00		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Finanças, deste Município.)	16100019	006766	721,00		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Serviços Públicos, deste Município.)	16100020	006766	15.448,01		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Serviços Públicos, deste Município.)	16100021	006766	9.011,16		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Rural, deste Município.)	16100022	006766	2.538,83		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Rural, deste Município.)	16100023	006766	1.480,96		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Urbanismo e Obras, deste Município.)	16100024	006766	744,48		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Urbanismo e Obras, deste Município.)	16100025	006766	434,27		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO (repasse da Previdência Própria dos servidores do DEMUTRAN, deste Município.)	16100026	006766	2.748,67		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO (repasse da Previdência Própria dos servidores do DEMUTRAN, deste Município.)	16100027	006766	1.603,37		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE (repasse da Previdência Própria					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, deste Município.)	16100028	006766	2.055,14		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Procuradoria Geral, deste Município.)	16100029	006766	1.198,83		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Procuradoria Geral, deste Município.)	16100030	006766	2.979,79		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Governo, deste Município.)	16100031	006766	1.738,21		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Governo, deste Município.)	16100032	006766	600,00		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Governo, deste Município.)	16100033	006766	350,00		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, deste Município.)	16100038	007617	1.839,98		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, deste Município.)	16100039	007617	1.073,31		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	16100050	008153	5.854,46		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	16100051	008153	3.415,08		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (repasso da Previdência Própria dos servidores do Hospital de Pequeno Porte, deste Município.)	16100052	008153	24.179,67		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (repasso da Previdência Própria dos servidores do Hospital de Pequeno Porte, deste Município.)	16100053	008153	14.104,66		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Saúde, deste Município.)	16100054	008153	28.531,25		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Saúde, deste Município.)	16100055	008153	16.642,99		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Assistência Social, deste Município.)	16100034	009360	7.599,40		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL (repasso da					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/10	Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Assistência Social, deste Município.) receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	16100035	009360	4.432,93		
16/10	INDICE GESTAO DESC/PBF (repasso da Previdência Própria dos servidores do IGD/PBF, deste Município.) receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	16100036	012320	593,47		
16/10	INDICE GESTAO DESC/PBF (repasso da Previdência Própria dos servidores do IGD/PBF, deste Município.) receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	16100037	012320	346,19		
16/10	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (repasso da Previdência Própria dos Agentes Comunitários de Saúde, deste Município.) receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	16100056	012807	15.022,66		
16/10	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (repasso da Previdência Própria dos Agentes Comunitários de Saúde, deste Município.) receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	16100057	012807	8.763,13		
16/10	AGENTES DE ENDEMIAS (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.) receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	16100058	012807	8.337,22		
16/10	AGENTES DE ENDEMIAS (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.) receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	16100059	012807	4.863,34		
16/10	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde da Família, deste Município.) receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	16100060	012807	18.212,90		
16/10	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde da Família, deste Município.) receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	16100061	012807	10.624,15		
16/10	ATENÇÃO PRIMÁRIA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Atenção Primária, deste Município.) receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	16100062	012807	2.642,40		
16/10	ATENÇÃO PRIMÁRIA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Atenção Primária, deste Município.) receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	16100063	012807	1.541,40		
16/10	PROGRAMA SAUDE BUCAL (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde Bucal, deste Município.) receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	16100064	012807	4.289,60		
16/10	PROGRAMA SAUDE BUCAL (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde Bucal, deste Município.) receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	16100065	012807	2.502,26		
16/10	NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa NASF, deste Município.) receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	16100066	012807	1.413,76		
16/10	NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa NASF, deste Município.) receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	16100067	012807	824,69		

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Academia da Saúde, deste Município.)	16100068	012807	338, 98		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Academia da Saúde, deste Município.)	16100069	012807	197, 73		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, deste Município.)	16100042	012872	161. 313, 91		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, deste Município.)	16100043	012872	94. 099, 04		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, deste Município.)	16100044	012872	2. 307, 00		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, deste Município.)	16100045	012872	1. 345, 74		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - INFANTIL - PRE-ESCOLA, deste Município.)	16100046	012872	36. 483, 97		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - INFANTIL - PRE-ESCOLA, deste Município.)	16100047	012872	21. 282, 15		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - INFANTIL - CRECHE, deste Município.)	16100048	012872	34. 222, 15		
16/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - INFANTIL - CRECHE, deste Município.)	16100049	012872	19. 962, 79		32. 958. 649, 98 D
Total movimentado no dia				626. 484, 16	0, 00	
20/10	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Camara Municipal de Vereadores, deste Município.)	20100043	002952	2. 204, 64		
20/10	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Camara Municipal de Vereadores, deste					

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Muni cípio.)	20100044	002952	1.286,04		32.962.140,66 D
		Total movimentado no dia		3.490,68	0,00	
31/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Outubro/2023.)	31100142	004380	-7.320,09		
31/10	receita orçamentária, recebido de BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Outubro/2023.)	31100143	004380	-45.033,28		
31/10	receita orçamentária, recebido de BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Outubro/2023.)	31100144	004380	13.011,58		
31/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Outubro/2023.)	31100145	004380	24.259,78		
31/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Outubro/2023.)	31100146	004380	-11.159,75		
31/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Outubro/2023.)	31100147	004380	76.285,02		
31/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Outubro/2023.)	31100148	004380	63.032,66		
31/10	receita orçamentária, recebido de BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Outubro/2023.)	31100150	004380	-23.463,70		
31/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Outubro/2023.)	31100156	004380	10.800,51		
31/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Outubro/2023.)	31100158	004380	2.844,37		
31/10	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (Recolhimento da consignação Pensão Alimentícia, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	31100019	006766		156,24	
31/10	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT) (Transferencia entre as contas para cobertura das despesas Administrativas do Fundo Municipal de Previdencia Social, deste Município.)		007865		48.896,49	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 02010092	31100009	100359		23,00	
31/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 29090002	31100018	103101		18.478,15	
31/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 02010098	31100017	103102		207.646,61	32.790.197,27 D
			Total movimentado no dia	103.257,10	275.200,49	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	958.535,98	317.842,32	32.790.197,27 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					45.385,35 D
02/10	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F. (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	02100019	006766		37,21	45.348,14 D
	Total movimentado no dia			0,00	37,21	
03/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	03100007	100055		23,00	
03/10	despesa orçamentária, pago a ANTONIA DAIANE SOARES MATOS, ref. empenho 03100001	03100009	100301		260,00	
03/10	despesa orçamentária, pago a JOHNNES DE MELO SILVA, ref. empenho 03100002	03100010	100302		260,00	44.805,14 D
	Total movimentado no dia			0,00	543,00	
16/10	despesa orçamentária, pago a AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME, ref. empenho 17020005	16100017	014359		1.400,00	
16/10	despesa orçamentária, pago a CABRAL & ALENCAR ADVOCACIA PUBLICA, ref. empenho 25050011	16100005	036654		5.100,00	
16/10	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 11040009	16100006	037456		3.712,80	
16/10	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLOG LTDA, ref. empenho 05050002	16100011	037932		2.970,24	
16/10	despesa orçamentária, pago a MATTIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 02010069	16100018	073439		1.884,96	
16/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	16100002	092426		11,50	
16/10	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. empenho 02010045	16100013	101601		125,30	
16/10	despesa orçamentária, pago a EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE, ref. empenho 02010170	16100015	101602		285,60	
16/10	despesa orçamentária, pago a EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE, ref. empenho 02010170	16100069	101603		285,60	
16/10	despesa orçamentária, pago a INSCRITA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, ref. empenho 08050001	16100009	101604		3.200,00	25.829,14 D
	Total movimentado no dia			0,00	18.976,00	
18/10	despesa orçamentária, pago a LVM VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 27090002	18100003	026731		735,02	
18/10	despesa orçamentária, pago a EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI, ref. empenho 12090003	18100002	055500		2.259,17	22.834,95 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.994,19	
20/10	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S. (Recolhimento da Consignação INSS, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	20100048	102001		699,25	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/10	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010095	20100048	102001		1.631,76	20.503,94 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.331,01	
30/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURÍDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	30100004	006766		460,80	
30/10	despesa orçamentária, pago a AP SOLUCOES LTDA, ref. empenho 20100012	30100027	016813		4.499,00	
30/10	despesa orçamentária, pago a OVERNET FIBRA - ME, ref. empenho 06070001	30100026	103001		550,00	
30/10	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLOG LTDA, ref. empenho 05050002	30100025	103002		2.970,24	
30/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	30100012	152052		11,50	12.012,40 D
		Total movimentado no dia		0,00	8.491,54	
31/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Outubro/2023.)	31100159	004380	293,59		
31/10	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS) (Transferência entre as contas para cobertura das despesas Administrativas do Fundo Municipal de Previdência Social, deste Município.)		007864	48.896,49		
31/10	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 02010064	31100071	005225		5.400,00	
31/10	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (Pagamento de salário família de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	31100016	103101		119,64	
31/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010096	31100016	103101		7.603,54	
31/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	31100089	359810		11,50	48.067,80 D
		Total movimentado no dia		49.190,08	13.134,68	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				49.190,08	46.507,63	48.067,80 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....12.796-5 (SALDO DE CUSTEIO)
01/10/2023 a 31/10/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					397.907,81 D
31/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Outubro/2023.)	31100160	004380	3.932,24		401.840,05 D
				Total movimentado no dia	3.932,24	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	3.932,24	0,00
						401.840,05 D

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	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	0,00	8.340,00	81.339,87	3.850,13
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	25.810,00	0,00	1.751,40	15.655,15	10.154,85
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	2.893,00	0,00	520,00	2.893,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	3.362,05	0,00	2.259,17	2.582,73	779,32
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1802000000	1.376,10	0,00	735,02	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	16.000,00	9.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1802000000	269.686,94	0,00	25.409,30	155.348,04	114.338,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	38.700,00	0,00	4.500,00	29.692,50	9.007,50
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
TOTAL 2.042	452.618,09	0,00	46.714,89	304.622,41	147.995,68
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
TOTAL 2.043	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 OUTUBRO 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	2.409.071,37	590.928,63
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	237.839,40	97.160,60
TOTAL 2.044	3.335.000,00	0,00	268.669,62	2.646.910,77	688.089,23
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	3.787.618,09	0,00	315.384,51	2.951.533,18	836.084,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.787.618,09	0,00	315.384,51	2.951.533,18	836.084,91
CONSULTMED ANTECIPADO - RPPS		0,00	0,00	0,01	
Salário Família - RPPS		0,00	119,64	1.189,70	
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	3.611,45	
Consultmed - RPPS		0,00	19,95	179,54	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	20.557,69	163.567,84	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	8.411,52	63.150,13	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	4.944,04	34.138,88	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	699,25	6.911,47	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	7.695,10	56.773,69	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	460,80	1.390,06	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	156,24	1.640,52	
SINSENO - RPPS		0,00	514,80	4.415,10	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	44.080,47	345.265,14	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DI RETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	359.464,98	3.296.798,32	

Nova Olinda, 31 de Outubro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	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	85.190,00	0,00	8.340,00	81.339,87	3.850,13
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	2.893,00	0,00	520,00	2.893,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	3.362,05	0,00	2.259,17	2.582,73	779,32
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1802000000	1.376,10	0,00	735,02	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	16.000,00	9.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1802000000	269.686,94	0,00	29.244,00	163.828,04	105.858,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	38.700,00	0,00	4.500,00	29.692,50	9.007,50
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
TOTAL 2.042	452.618,09	0,00	50.549,59	314.853,81	137.764,28
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
TOTAL 2.043	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 OUTUBRO 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	2.409.071,37	590.928,63
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	237.839,40	97.160,60
TOTAL 2.044	3.335.000,00	0,00	268.669,62	2.646.910,77	688.089,23
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	3.787.618,09	0,00	319.219,21	2.961.764,58	825.853,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.787.618,09	0,00	319.219,21	2.961.764,58	825.853,51

Nova Olinda, 31 de Outubro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVIDÊNCIA NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	2.001.436,17	0,00	232.094,70	2.233.530,87 - 166.469,13
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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-1.000,00
Total de Contribuição	2.408.500,00	2.001.436,17	0,00	232.094,70	2.233.530,87	
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	3.962.358,35	0,00	227.968,70	4.190.327,05 1.045.327,05
Total de Receita Patr	3.145.000,00	3.962.358,35	0,00	227.968,70	4.190.327,05	
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	1.269.265,43	0,00	225.304,04	1.494.569,47 1.344.569,47
Total de Outras Recei	151.000,00	1.269.477,47	0,00	225.304,04	1.494.781,51	
Total de Receitas Cor	5.704.500,00	7.233.271,99	0,00	685.367,44	7.918.639,43	
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	3.244.021,42	0,00	397.880,14	3.641.901,56 796.901,56

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DI RETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2023 - 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	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
Total de Contribuição		2.881.500,00	3.244.021,42	0,00	397.880,14	3.641.901,56
Total de Receitas Cor		2.881.500,00	3.244.021,42	0,00	397.880,14	3.641.901,56
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	-368.145,24	0,00	-91.863,03	-460.008,27
Total de Receita Patr		0,00	-368.145,24	0,00	-91.863,03	-460.008,27
Total de Receitas Cor		0,00	-368.145,24	0,00	-91.863,03	-460.008,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		8.586.000,00	10.109.148,17	0,00	991.384,55	11.100.532,72
	CONSULTMED ANTECIPADO - RPPS	0,01	0,00	0,00	0,01	
	Salário Família - RPPS	1.063,36	0,00	119,64	1.183,00	
	SINDICATO APEOC ANTECIPADO - RPPS	2,00	0,00	0,00	2,00	
	APEOC - RPPS	3.611,45	0,00	501,44	4.112,89	
	Consultmed - RPPS	179,54	0,00	19,95	199,49	
	Empréstimo BB - RPPS	163.567,84	0,00	19.651,19	183.219,03	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS	63.150,13	0,00	8.821,87	71.972,00	
	Empréstimo CEF - RPPS	34.138,88	0,00	4.944,03	39.082,91	
	I. N. S. S. - RPPS	6.139,69	0,00	699,25	6.838,94	
	I. R. R. F. - RPPS	56.773,69	0,00	7.972,55	64.746,24	
	IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS	929,26	0,00	610,56	1.539,82	
	Pensão Alimentícia - RPPS	1.484,28	0,00	156,24	1.640,52	
	SINSENO - RPPS	4.415,10	0,00	514,80	4.929,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		335.455,23	0,00	44.011,52	379.466,75	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		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 OUTUBRO 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.....		10.444.603,40	0,00	1.035.396,07	11.479.999,47	

Nova Olinda, 31 de Outubro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	85.190,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	2.625,00	5.000,00	0,00	0,00	520,00	2.893,00	4.732,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	1.345,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	1.345,00
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						
1802000000	143.350,00	130.000,00	0,00	0,00	4.499,00	269.686,94	3.663,06
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	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	320.000,00	194.100,00	3.500,00	0,00	5.019,00	452.618,09	57.981,91
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 OUTUBRO 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
TOTAL 2.044	5.120.965,00	0,00	1.635.200,00	0,00	0,00	3.335.000,00	150.765,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 1.035	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	3.105.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105.035,00
TOTAL 9.001	3.105.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105.035,00
TOTAL 1212	8.586.000,00	194.100,00	1.648.700,00	0,00	5.019,00	3.787.618,09	3.343.781,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.586.000,00	194.100,00	1.648.700,00	0,00	5.019,00	3.787.618,09	3.343.781,91

Nova Olinda, 31 de Outubro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA