



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)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0001

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVI SO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.750.826,31 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/2024.)	31100276	000684	11.789,72		
31/10	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Outubro/2024.)	31100277	000684	52.400,43		7.815.016,46 D
				Total movimentado no dia	64.190,15	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	64.190,15	0,00 7.815.016,46 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)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0001

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					42.670.803,61 D
01/10	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA (processo Nº 10672620218060000.)	01100063	32966752	1.008,43		
01/10	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA (processo Nº 10672620218060000.)	01100064	32966812	1.082,48		
01/10	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA (processo Nº 10672620218060000.)	01100065	32966868	1.499,14		
01/10	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA (processo Nº 10672620218060000.)	01100066	32966947	914,33		
01/10	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA (processo Nº 10672620218060000.)	01100067	32967118	1.467,16		
01/10	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA (processo Nº 10672620218060000.)	01100068	32967187	1.143,36		
01/10	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA (processo Nº 10672620218060000.)	01100069	32967235	862,65		
01/10	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA (processo Nº 10672620218060000.)	01100070	32967316	1.595,52		
01/10	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA (processo Nº 10672620218060000.)	01100071	32967443	1.745,13		
01/10	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA (processo Nº 10672620218060000.)	01100072	32967478	1.295,30		
01/10	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA (processo Nº 10672620218060000.)	01100073	32967536	1.585,06		
01/10	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA (processo Nº 10672620218060000.)	01100074	32967591	1.817,91		
01/10	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA (processo Nº 10672620218060000.)	01100075	32967634	1.559,01		
01/10	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA (processo Nº 10672620218060000.)	01100076	32967878	1.789,25		
01/10	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA (processo Nº 10672620218060000.)	01100077	32972042	972,67		
01/10	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA (processo Nº 10672620218060000.)	01100078	32972100	2.530,23		
01/10	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA (processo Nº 10672620218060000.)	01100079	32972213	5.217,70		
01/10	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA (processo Nº 10672620218060000.)	01100080	32972248	13.888,22		
01/10	anulação de receita orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (correção no código da receita.)	01100003	32966752		1.008,43	
01/10	anulação de receita orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (correção do código da receita.)	01100004	32966812		1.082,48	
01/10	anulação de receita orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (correção do código da receita.)	01100005	32966868		1.499,14	
01/10	anulação de receita orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (correção do código da receita.)	01100006	32966947		914,33	
01/10	anulação de receita orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (correção do código da receita.)	01100007	32967118		1.467,16	



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)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0002

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
01/10	anulação de receita ECONOMICA FEDERAL - receita.)	orçamentária, pago a CAIXA CEF (correção do código da	01100008	32967187	1.143,36	
01/10	anulação de receita ECONOMICA FEDERAL - receita.)	orçamentária, pago a CAIXA CEF (correção do código da	01100009	32967235	862,65	
01/10	anulação de receita ECONOMICA FEDERAL - receita.)	orçamentária, pago a CAIXA CEF (correção do código da	01100010	32967316	1.595,52	
01/10	anulação de receita ECONOMICA FEDERAL - receita.)	orçamentária, pago a CAIXA CEF (correção do código da	01100011	32967443	1.745,13	
01/10	anulação de receita ECONOMICA FEDERAL - receita.)	orçamentária, pago a CAIXA CEF (correção do código da	01100012	32967478	1.295,30	
01/10	anulação de receita ECONOMICA FEDERAL - receita.)	orçamentária, pago a CAIXA CEF (correção do código da	01100013	32967536	1.585,06	
01/10	anulação de receita ECONOMICA FEDERAL - receita.)	orçamentária, pago a CAIXA CEF (correção do código da	01100014	32967591	1.817,91	
01/10	anulação de receita ECONOMICA FEDERAL - receita.)	orçamentária, pago a CAIXA CEF (correção do código da	01100015	32967634	1.559,01	
01/10	anulação de receita ECONOMICA FEDERAL - receita.)	orçamentária, pago a CAIXA CEF (correção do código da	01100016	32967878	1.789,25	
01/10	anulação de receita ECONOMICA FEDERAL - receita.)	orçamentária, pago a CAIXA CEF (correção do código da	01100017	32972042	972,67	
01/10	anulação de receita ECONOMICA FEDERAL - receita.)	orçamentária, pago a CAIXA CEF (correção do código da	01100018	32972100	2.530,23	
01/10	anulação de receita ECONOMICA FEDERAL - receita.)	orçamentária, pago a CAIXA CEF (correção do código da	01100019	32972213	5.217,70	
01/10	anulação de receita ECONOMICA FEDERAL - receita.)	orçamentária, pago a CAIXA CEF (correção do código da	01100020	32972248	13.888,22	
01/10	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC (Recolhimento da consignação APEOC, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)		01100018	002633	347,39	
01/10	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.)		01100008	006766	12.375,48	
01/10	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO (Recolhimento nesta data da consignação SINSENO, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)		01100017	012409	691,88	
01/10	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB (Recolhimento da consignação Empréstimo Banco do					



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará
Govern o Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0003

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
01/10	Brasil, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.) despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO (Recolhimento da consignação Empréstimo Banco do Bradesco, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	01100019	027002		21.928,55	
01/10	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed (Recolhimento da consignação CONSULTMED, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	01100011	100101		18.020,94	
01/10	despesa extra-orçamentária, pago a Convênio Arajara (Recolhimento nesta data da consignação CONVENIO ARAJARA, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	01100014	100102		19,95	
01/10	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF (Recolhimento nesta data da consignação Empréstimo CEF, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	01100015	100103		23,45	
01/10	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF (Recolhimento nesta data da consignação Empréstimo CEF, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	01100016	100104		5.099,33	
01/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	01100039	200038		48,00	42.612.248,64 D
				Total movimentado no dia	41.973,55	100.528,52
02/10	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA (alusivo processo Nº 12748820228060000 de Fernanda Pereira Barbosa Vieira.)	02100020	34154138	1.182,05		42.613.430,69 D
				Total movimentado no dia	1.182,05	0,00
07/10	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.)	07100005	031926	68.564,07		42.681.994,76 D
				Total movimentado no dia	68.564,07	0,00
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica, deste Município.)	15100043	001055	945,00		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica, deste Município.)	15100044	001055	490,00		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (repasse da Previdência Própria dos servidores do Gabinete do Prefeito, deste Município.)	15100010	002600	1.386,40		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (repasse da Previdência Própria dos servidores do Gabinete do Prefeito, deste Município.)	15100011	002600	718,87		



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)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0004

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Administração, deste Município.)	15100012	002600	14.752,51		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Administração, deste Município.)	15100013	002600	7.649,32		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Finanças, deste Município.)	15100014	002600	1.832,00		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Finanças, deste Município.)	15100015	002600	949,92		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Urbanismo e Obras, deste Município.)	15100016	002600	903,54		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Urbanismo e Obras, deste Município.)	15100017	002600	468,49		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Serviços Públicos, deste Município.)	15100018	002600	19.753,92		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Serviços Públicos, deste Município.)	15100019	002600	10.242,50		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Rural, deste Município.)	15100020	002600	3.384,19		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Rural, deste Município.)	15100021	002600	1.754,74		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO (repasso da Previdência Própria dos servidores do DEMUTRAN, deste Município.)	15100022	002600	3.193,78		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO (repasso da Previdência Própria dos servidores do DEMUTRAN, deste Município.)	15100023	002600	1.656,01		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, deste Município.)	15100024	002600	2.387,50		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE (repasso da Previdência Própria					



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)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0005

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/10	dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, deste Município.)	15100025	002600	1.237,96		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Procuradoria Geral, deste Município.)	15100026	002600	4.434,91		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Procuradoria Geral, deste Município.)	15100027	002600	2.299,58		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Governo, deste Município.)	15100028	002600	1.043,71		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Governo, deste Município.)	15100029	002600	541,18		
15/10	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.)	15100030	007617	2.634,06		
15/10	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.)	15100031	007617	1.365,80		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	15100063	008153	10.092,02		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	15100064	008153	5.232,86		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAÚDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Academia da Saúde, deste Município.)	15100065	008153	411,74		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAÚDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Academia da Saúde, deste Município.)	15100066	008153	213,49		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (repasso da Previdência Própria dos servidores do Hospital de Pequeno Porte, deste Município.)	15100067	008153	29.712,63		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (repasso da Previdência Própria dos servidores do Hospital de Pequeno Porte, deste Município.)	15100068	008153	15.406,35		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Saúde, deste Município.)	15100069	008153	38.584,37		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Saúde, deste Município.)	15100070	008153	20.006,42		
15/10	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.)	15100032	009360	9.361,26		



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)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0006

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/10	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.)	15100033	009360	4.853,90		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ÍNDICE GESTÃO DESC/PBF (repasso da Previdência Própria dos servidores do IGD/PBF, deste Município.)	15100034	009360	696,36		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ÍNDICE GESTÃO DESC/PBF (repasso da Previdência Própria dos servidores do IGD/PBF, deste Município.)	15100035	009360	361,07		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (repasso da Previdência Própria dos Agentes Comunitários de Saúde, deste Município.)	15100053	012807	19.988,19		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (repasso da Previdência Própria dos Agentes Comunitários de Saúde, deste Município.)	15100054	012807	10.364,12		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	15100055	012807	7.184,47		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	15100056	012807	3.725,25		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde da Família, deste Município.)	15100057	012807	23.643,66		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde da Família, deste Município.)	15100058	012807	12.259,62		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Atenção Primária, deste Município.)	15100059	012807	2.997,00		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Atenção Primária, deste Município.)	15100060	012807	1.554,00		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde Bucal, deste Município.)	15100061	012807	7.394,11		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde Bucal, deste Município.)	15100062	012807	3.833,95		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 70% (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, deste Município.)	15100041	012872	184.501,25		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB - 70% (repasso da Previdência					



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará
Governos Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0007

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/10	Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, deste Município.) 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.)	15100042	012872	95.666,55		
15/10	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.)	15100045	012872	1.780,74		
15/10	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.)	15100046	012872	923,34		
15/10	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.)	15100047	012872	37.990,40		
15/10	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.)	15100048	012872	19.698,57		
15/10	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.)	15100049	012872	41.966,02		
15/10	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.)	15100050	012872	21.760,00		43.400.184,36 D
Total movimentado no dia				718.189,60	0,00	
18/10	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Camara Municipal de Vereadores, deste Município.)	18100077	002952	2.645,75		
18/10	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Camara Municipal de Vereadores, deste Município.)	18100078	002952	1.371,85		43.404.201,96 D
Total movimentado no dia				4.017,60	0,00	
24/10	receita orçamentária, recebido de TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA (alusivo ao processo Nº 15903820218060000 de José Xavier da Silva.)	24100011	33571397	17.621,76		43.421.823,72 D
Total movimentado no dia				17.621,76	0,00	
29/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURÍDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda					



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)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0008

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	29100016	006766		3,26	43.421.820,46 D
		Total movimentado no dia		0,00	3,26	
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/2024.)	31100264	004380	17.518,65		
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/2024.)	31100265	004380	-35.889,81		
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/2024.)	31100266	004380	14.284,59		
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/2024.)	31100267	004380	15.428,19		
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/2024.)	31100268	004380	-42.414,15		
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/2024.)	31100269	004380	69.220,66		
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/2024.)	31100270	004380	61.632,06		
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/2024.)	31100271	004380	118.270,01		
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/2024.)	31100272	004380	16.376,51		
31/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Outubro/2024.)	31100273	004380	6.875,85		
31/10	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (Recolhimento da consignação Pensão Alimentícia, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	31100027	006766		169,44	
31/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	31100080	100344		24,00	
31/10	despesa orçamentária, pago a 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)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0009

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/10	PENSIONISTAS, ref. empenho 03010096 despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 03010093	31100025 31100026	103101 103102		18.853,99 261.689,61	43.382.385,98 D
		Total movimentado no dia		241.302,56	280.737,04	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		1.092.851,19	381.268,82	43.382.385,98 D



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	2.177.052,13	0,00	246.605,71	2.423.657,84	-140.342,16
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	2.177.052,13	0,00	246.605,71	2.423.657,84	
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	3.509.613,97	0,00	407.473,00	3.917.086,97	-732.913,03
Total de Receita Patr		4.650.000,00	3.509.613,97	0,00	407.473,00	3.917.086,97	
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	42.008,71	41.973,55	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	2.480.735,79	0,00	68.564,07	2.549.299,86	171.299,86
Total de Outras Recei		2.379.000,00	2.522.744,50	41.973,55	68.564,07	2.549.335,02	
Total de Receitas Cor		9.601.000,00	8.209.410,60	41.973,55	722.642,78	8.890.079,83	
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	4.135.581,03	0,00	536.378,85	4.671.959,88	269.202,88

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 OUTUBRO DE 2024 - 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	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	4.135.581,03	0,00	536.378,85	4.671.959,88
Total de Receitas Cor		4.429.757,00	4.135.581,03	0,00	536.378,85	4.671.959,88
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	-703.073,38	0,00	-78.303,96	-781.377,34
Total de Receita Patr		0,00	-703.073,38	0,00	-78.303,96	-781.377,34
Total de Receitas Cor		0,00	-703.073,38	0,00	-78.303,96	-781.377,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		14.030.757,00	11.641.918,25	41.973,55	1.180.717,67	12.780.662,37
Salário Família - RPPS		1.112,28	0,00	124,08	1.236,36	
APEOC - RPPS		3.380,42	0,00	347,39	3.727,81	
Consultmed - RPPS		179,55	0,00	19,95	199,50	
Convênio Arajara - RPPS		70,35	0,00	23,45	93,80	
Empréstimo BB - RPPS		206.419,98	0,00	23.861,76	230.281,74	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		136.968,41	0,00	19.270,17	156.238,58	
Empréstimo CEF - RPPS		44.275,34	0,00	5.144,28	49.419,62	
I. N. S. S. - RPPS		6.366,87	0,00	656,18	7.023,05	
I. R. R. F. - RPPS		109.573,59	0,00	12.206,45	121.780,04	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		3.463,82	0,00	354,36	3.818,18	
Pensão Alimentícia - RPPS		1.609,68	0,00	169,44	1.779,12	
SINSENO - RPPS		5.760,96	0,00	706,00	6.466,96	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		519.181,25	0,00	62.883,51	582.064,76	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		12.161.099,50	41.973,55	1.243.601,18	13.362.727,13	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

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

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0003

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

Nova Olinda, 31 de Outubro 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

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BRADESCO.....0.647-5 (PM PREV. SOCIAL N.0.)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0001

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVI SO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
	Saldo anterior.....					4.121.750,74 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/2024.)	31100206	005452	11.919,84		
31/10	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI CA (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Outubro/2024.)	31100207	005452	5.049,01		4.138.719,59 D
				Total movimentado no dia	16.968,85	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	16.968,85	0,00 4.138.719,59 D



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					82.312,59 D
01/10	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.)	01100007	006766		26,49	82.286,10 D
	Total movimentado no dia			0,00	26,49	
03/10	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. empenho 02010066	03100007	100301		158,66	82.127,44 D
	Total movimentado no dia			0,00	158,66	
10/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	10100029	006766		149,76	
10/10	despesa orçamentária, pago a AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME, ref. empenho 06080001 (nf 1299)	10100026	014359		1.550,00	
10/10	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLOG LTDA, ref. empenho 02050008 (nf 4205)	10100028	037932		2.970,24	
10/10	despesa orçamentária, pago a OVERNET FIBRA - ME, ref. empenho 18060005	10100025	101001		550,00	
10/10	despesa orçamentária, pago a F. ALEXANDRE PEREIRA DE SANTANA - ME, ref. empenho 01070006	10100027	101002		330,00	
10/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010083	10100006	200073		24,00	76.553,44 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.574,00	
17/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	17100006	006766		14,40	
17/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	17100009	006766		187,20	
17/10	despesa orçamentária, pago a CABRAL & ALENCAR ADVOCACIA PUBLICA, ref. empenho 24050004 (nf 99)	17100007	036654		5.100,00	
17/10	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 01040017 (nf 2195)	17100008	037456		3.712,80	
17/10	despesa orçamentária, pago a INSCRITA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, ref. empenho 02050003 (nf 444)	17100004	101701		3.200,00	
17/10	despesa orçamentária, pago a EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE, ref. empenho 01020022 (nf 71476)	17100005	101702		285,60	
17/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010083	17100010	122832		12,00	64.041,44 D
	Total movimentado no dia			0,00	12.512,00	



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)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0002

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/10	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S. (Recolhimento da Consignação INSS, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	18100070	101801		707, 43	
18/10	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010087	18100070	101801		643, 08	62. 690, 93 D
	Total movimentado no dia			0, 00	1. 350, 51	
29/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURÍDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	29100023	006766		2, 36	62. 688, 57 D
	Total movimentado no dia			0, 00	2, 36	
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/2024.)	31100274	004380	613, 86		
31/10	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 03010044 (NF 1678)	31100017	005225		5. 400, 00	
31/10	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (Pagamento de salario família de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	31100024	103101		62, 04	
31/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 03010091	31100024	103101		3. 658, 10	
31/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 30100003	31100024	103101		3. 500, 00	
31/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 03010083	31100079	344406		12, 00	50. 670, 29 D
	Total movimentado no dia			613, 86	12. 632, 14	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			613, 86	32. 256, 16	50. 670, 29 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)
01/10/2024 a 31/10/2024

Página : 0001

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
	Saldo anterior.....					653.103,52 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/2024.)	31100275	004380	6.093,62		659.197,14 D
		Total movimentado no dia		6.093,62	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		6.093,62	0,00	659.197,14 D



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	7.840,77	84.556,77	35.443,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	25.000,00	0,00	767,16	6.904,44	18.095,56
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	28.800,00	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				
1800111101	2.000,00	0,00	73,80	700,90	1.299,10
1802000000	239.223,80	0,00	16.257,86	160.825,04	78.398,76
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	50.100,00	0,00	4.200,00	36.900,00	13.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	481.131,29	0,00	32.339,59	323.708,71	157.422,58
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 OUTUBRO 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	318.548,89	3.191.643,03	808.356,97
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	23.717,11	250.105,44	49.894,56
TOTAL 2.044	4.300.000,00	0,00	342.266,00	3.441.748,47	858.251,53
12 12. 09 451 0331 1.035	Construcao/Reforma/Ampliacao da Sede do Fundo de Previdencia Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	4.781.131,29	0,00	374.605,59	3.765.457,18	1.015.674,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.781.131,29	0,00	374.605,59	3.765.457,18	1.015.674,11
Salário Família - RPPS		0,00	62,04	1.178,76	
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	3.380,42	
Consultmed - RPPS		0,00	19,95	179,55	
Convênio Arajara - RPPS		0,00	23,45	70,35	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	21.928,55	206.419,98	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	18.020,94	136.968,41	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	5.099,33	44.275,34	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	707,43	7.066,12	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	12.401,97	109.573,59	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	356,98	4.099,52	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	169,44	1.779,12	
SINSENO - RPPS		0,00	691,88	5.760,96	

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 OUTUBRO 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	59.829,35	554.216,82	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	434.434,94	4.319.674,00	

Nova Olinda, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	7.840,77	84.556,77	35.443,23
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	28.800,00	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					
1800111101	2.000,00	0,00	73,80	700,90	1.299,10
1802000000	239.223,80	0,00	30.013,13	183.100,31	56.123,49
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ					
1802000000	50.100,00	0,00	4.200,00	36.900,00	13.200,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	481.131,29	0,00	46.033,37	346.689,65	134.441,64
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 OUTUBRO 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	318.548,89	3.191.643,03	808.356,97
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	23.717,11	250.105,44	49.894,56
TOTAL 2.044	4.300.000,00	0,00	342.266,00	3.441.748,47	858.251,53
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	4.781.131,29	0,00	388.299,37	3.788.438,12	992.693,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.781.131,29	0,00	388.299,37	3.788.438,12	992.693,17

Nova Olinda, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2024 - 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	111.000,00	9.000,00	0,00	1.500,00	11.000,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	239.223,80	18.776,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	40.000,00	20.100,00	10.000,00	0,00	11.700,00	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	36.100,00	55.895,00	1.500,00	22.700,00	481.131,29	35.830,71
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 OUTUBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.043	50.000,00	0,00	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	36.100,00	4.988.095,00	1.500,00	22.700,00	4.781.131,29	4.297.630,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.030.757,00	36.100,00	4.988.095,00	1.500,00	22.700,00	4.781.131,29	4.297.630,71

Nova Olinda, 31 de Outubro de 2024.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA