

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....200-2 (PREV. SOCIAL RPPS)
01/09/2023 a 30/09/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.167.746,63 D
29/09	receita orçamentária, recebido de CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Setembro/2023.)	29090372	000684	1.697,89		
29/09	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Setembro/2023.)	29090373	000684	22.818,71		7.192.263,23 D
				Total movimentado no dia	24.516,60	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	24.516,60	0,00 7.192.263,23 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.690.978,13 D
29/09	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FUNDO DE INVEST. RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Setembro/2023.)	29090370	005452	11.162,19		
29/09	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Setembro/2023.)	29090371	005452	3.622,09		3.705.762,41 D
				Total movimentado no dia	14.784,28	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	14.784,28	0,00 3.705.762,41 D

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					31.680.678,57 D
01/09	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC (Recolhimento da consignação APEOC, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	01090037	002633		464,44	
01/09	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.)	01090038	006766		5.535,88	
01/09	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO (Recolhimento nesta data da consignação SINSENO, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	01090036	012409		514,80	
01/09	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB (Recolhimento da consignação Empréstimo Banco do Brasil, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	01090035	027002		20.257,91	
01/09	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF (Recolhimento nesta data da consignação Empréstimo CEF, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	01090032	090101		4.350,94	
01/09	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO (Recolhimento da consignação Empréstimo Banco do Bradesco, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	01090033	090102		7.594,15	
01/09	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed (Recolhimento da consignação CONSULTMED, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	01090034	090103		19,95	
01/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	01090060	200054		34,50	31.641.906,00 D
				Total movimentado no dia	0,00	38.772,57
08/09	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.)	08090033	056072	45.728,98		31.687.634,98 D
				Total movimentado no dia	45.728,98	0,00
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica, deste Município.)	14090062	001055	840,00		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Administração, deste Município.)	14090014	002600	12.287,22		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Administração, deste Município.)	14090015	002600	7.167,45		

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Finanças, deste Município.)	14090016	002600	1.383,31		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Finanças, deste Município.)	14090017	002600	806,93		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Serviços Públicos, deste Município.)	14090018	002600	15.103,49		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Serviços Públicos, deste Município.)	14090019	002600	8.810,18		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Rural, deste Município.)	14090020	002600	2.764,62		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Rural, deste Município.)	14090021	002600	1.612,67		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO (repasso da Previdência Própria dos servidores do DEMUTRAN, deste Município.)	14090022	002600	2.547,07		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO (repasso da Previdência Própria dos servidores do DEMUTRAN, deste Município.)	14090023	002600	1.485,77		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, deste Município.)	14090024	002600	2.055,14		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, deste Município.)	14090025	002600	1.198,83		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Procuradoria Geral, deste Município.)	14090026	002600	2.979,79		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Procuradoria Geral, deste Município.)	14090027	002600	1.738,21		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Governo, deste Município.)	14090028	002600	800,00		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Governo, deste Município.)	14090029	002600	466,66		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE URBANISMO E OBRAS (repasso da Previdência					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/09	Própria dos servidores da Secretaria de Urbanismo e Obras, deste Município.) 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.)	14090030	002600	744, 48		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (repasse da Previdência Própria dos servidores do Gabinete do Prefeito, deste Município.)	14090031	002600	434, 27		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (repasse da Previdência Própria dos servidores do Gabinete do Prefeito, deste Município.)	14090032	002600	1. 173, 02		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, deste Município.)	14090033	002600	684, 26		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, deste Município.)	14090008	007617	1. 764, 97		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasse da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	14090009	007617	1. 029, 55		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasse da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	14090034	008153	6. 377, 18		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (repasse da Previdência Própria dos servidores do Hospital de Pequeno Porte, deste Município.)	14090035	008153	3. 720, 00		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (repasse da Previdência Própria dos servidores do Hospital de Pequeno Porte, deste Município.)	14090036	008153	24. 770, 22		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Saúde, deste Município.)	14090037	008153	14. 449, 12		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Saúde, deste Município.)	14090038	008153	32. 870, 74		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Assistência Social, deste Município.)	14090039	008153	19. 174, 33		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MUNIC. DESENV. ECON. SOCIAL (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Assistência Social, deste Município.)	14090010	009360	7. 549, 91		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF (repasse da Previdência Própria	14090011	009360	4. 404, 05		

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF (repasso da Previdência Própria dos servidores da IGD/PBF, deste Município.)	14090012	012320	593,47		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (repasso da Previdência Própria dos Agentes Comunitários de Saúde, deste Município.)	14090013	012320	346,19		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	14090040	012807	15.022,66		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde da Família, deste Município.)	14090041	012807	8.763,13		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Atenção Primária, deste Município.)	14090042	012807	9.309,02		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde Bucal, deste Município.)	14090043	012807	5.430,22		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa NASF, deste Município.)	14090044	012807	14.566,56		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Academia da Saúde, deste Município.)	14090045	012807	8.497,16		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Atenção Primária, deste Município.)	14090046	012807	2.642,40		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde Bucal, deste Município.)	14090047	012807	1.541,40		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde Bucal, deste Município.)	14090048	012807	4.334,40		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde Bucal, deste Município.)	14090049	012807	2.528,40		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa NASF, deste Município.)	14090050	012807	1.413,76		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa NASF, deste Município.)	14090051	012807	824,69		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Academia da Saúde, deste Município.)	14090052	012807	338,98		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/09	ACADEMIA DA SAUDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Academia da Saúde, deste Município.)	14090053	012807	197,73		
14/09	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.)	14090054	012872	155.687,55		
14/09	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.)	14090055	012872	90.816,90		
14/09	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.)	14090056	012872	2.270,20		
14/09	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.)	14090057	012872	1.324,28		
14/09	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.)	14090058	012872	33.097,38		
14/09	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.)	14090059	012872	19.306,62		
14/09	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.)	14090060	012872	35.522,25		
14/09	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.)	14090061	012872	20.721,15		
14/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica, deste Município.)	14090063	012872	490,00		32.306.414,92 D
Total movimentado no dia				618.779,94	0,00	
19/09	receita orçamentária, recebido de JUSSARA FERREIRA ALVES SANTOS (Recolhimento da Consignação Previdência Municipal, retida em processo de sentença judicial de responsabilidade desta unidade gestora.)	19090016	001055	373,83		32.306.788,75 D
Total movimentado no dia				373,83	0,00	

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/09	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (repasse da Previdência Própria dos servidores da Camara Municipal de Vereadores, deste Município.)	20090052	002952	2.495,35		
20/09	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (repasse da Previdência Própria dos servidores da Camara Municipal de Vereadores, deste Município.)	20090053	002952	1.455,62		32.310.739,72 D
Total movimentado no dia				3.950,97	0,00	
29/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Setembro/2023.)	29090358	004380	6.346,89		
29/09	receita orçamentária, recebido de BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Setembro/2023.)	29090359	004380	7.263,62		
29/09	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 Setembro/2023.)	29090360	004380	13.254,96		
29/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Setembro/2023.)	29090361	004380	9.573,08		
29/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Setembro/2023.)	29090362	004380	-12.863,62		
29/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Setembro/2023.)	29090363	004380	73.085,82		
29/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Setembro/2023.)	29090364	004380	61.274,42		
29/09	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 Setembro/2023.)	29090365	004380	-50.542,37		
29/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Setembro/2023.)	29090366	004380	11.052,65		
29/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Setembro/2023.)	29090367	004380	5.147,42		
29/09	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/09	(Recolhimento da consignação Pensão Alimentícia, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.) 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.)	29090012	006766		156,24	
29/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 02010098	29090010	092901		208.744,99	
29/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010097	29090011	092902		11.417,50	
29/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 29090002	29090011	092902		15.590,76	
29/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	29090086	100411		23,00	32.149.503,61 D
Total movimentado no dia				123.592,87	284.828,98	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				792.426,59	323.601,55	32.149.503,61 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					32.361,81 D
01/09	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.)	01090031	006766		37,21	32.324,60 D
	Total movimentado no dia			0,00	37,21	
04/09	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. empenho 02010045	04090005	090401		125,30	32.199,30 D
	Total movimentado no dia			0,00	125,30	
13/09	despesa orçamentária, pago a AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME, ref. empenho 17020005	13090075	014359		1.400,00	
13/09	despesa orçamentária, pago a UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS LTDA, ref. empenho 01030010	13090078	026693		68,30	
13/09	despesa orçamentária, pago a CABRAL & ALENCAR ADVOCACIA PUBLICA, ref. empenho 25050011	13090076	036654		5.100,00	
13/09	despesa orçamentária, pago a ARI MA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLOG LTDA, ref. empenho 05050002	13090077	037932		3.073,20	
13/09	despesa orçamentária, pago a INSCRITA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, ref. empenho 08050001	13090074	091301		3.200,00	
13/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 02010092	13090040	168550		11,50	19.346,30 D
	Total movimentado no dia			0,00	12.853,00	
14/09	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 11040009	14090064	037456		3.712,80	
14/09	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 02010069	14090063	073439		1.980,00	13.653,50 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.692,80	
18/09	receita orçamentária, recebido de MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP (devolução de recursos da não retenção de IRRF da nota fiscal Nº 12791.)	18090013	41983081	95,04		13.748,54 D
	Total movimentado no dia			95,04	0,00	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S. (Recolhimento da Consignação INSS, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	20090028	092001		699,25	
20/09	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010095	20090028	092001		1.631,76	11.417,53 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.331,01	
21/09	receita orçamentária, recebido de ANTONIA DAIANE SOARES MATOS (devolução de recursos oriundos de pagamento de Portaria de Diaria Nº 002/2023.)	21090011	30183951	39,00		

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/09	despesa orçamentária, pago a YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA, ref. empenho 19090003	21090003	092101		350,00	
21/09	despesa orçamentária, pago a OVERNET FIBRA - ME, ref. empenho 06070001	21090004	092102		550,00	
21/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	21090005	208005		11,50	10.545,03 D
	Total movimentado no dia			39,00	911,50	
27/09	receita orçamentária, recebido de ANA CIBELE PAULINO ALENCAR (devolução de recursos oriundos de pagamento de Portaria de Diaria N° 003/2023.)	27090008	42587021	39,00		10.584,03 D
	Total movimentado no dia			39,00	0,00	
28/09	despesa orçamentária, pago a OVERNET FIBRA - ME, ref. empenho 06070001	28090005	092801		550,00	
28/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	28090014	132599		11,50	10.022,53 D
	Total movimentado no dia			0,00	561,50	
29/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Setembro/2023.)	29090368	004380	182,11		
29/09	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS) (Transferencia entre as contas para cobertura das despesas Administrativas do Fundo Municipal de Previdência Social, deste Município.)		007864	48.896,49		
29/09	receita orçamentária, recebido de JOHNNES DE MELO SILVA (devolução de recursos oriundos de pagamento de Portaria de Diaria N° 001/2023.)	29090374	42693516	39,00		
29/09	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 02010064	29090084	005225		5.400,00	
29/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	29090085	006766		620,10	
29/09	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (Pagamento de salario família de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	29090008	092901		119,64	
29/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010096	29090008	092901		7.603,54	
29/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010092	29090087	411755		11,50	45.385,35 D
	Total movimentado no dia			49.117,60	13.754,78	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				49.290,64	36.267,10	45.385,35 D

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....12.796-5 (SALDO DE CUSTEIO)
01/09/2023 a 30/09/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					394.085,25 D
29/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Setembro/2023.)	29090369	004380	3.822,56		397.907,81 D
		Total movimentado no dia		3.822,56	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		3.822,56	0,00	397.907,81 D

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	72.999,87	12.190,13
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	25.810,00	0,00	1.751,40	13.903,75	11.906,25
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	2.373,00	0,00	0,00	2.373,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	3.362,05	0,00	68,30	323,56	3.038,49
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1802000000	1.376,10	0,00	0,00	376,10	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1802000000	25.600,00	0,00	3.200,00	12.800,00	12.800,00
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	265.187,94	0,00	18.678,80	129.938,74	135.249,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	38.700,00	0,00	3.900,00	25.192,50	13.507,50
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	447.599,09	0,00	35.938,50	257.907,52	189.691,57
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 PREVIDÊNCIA NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	246.500,18	2.162.650,39	837.349,61
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	32.016,64	215.590,76	119.409,24
TOTAL 2.044	3.335.000,00	0,00	278.516,82	2.378.241,15	956.758,85
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	3.782.599,09	0,00	314.455,32	2.636.148,67	1.146.450,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.782.599,09	0,00	314.455,32	2.636.148,67	1.146.450,42
CONSULTMED ANTECIPADO - RPPS		0,00	0,00	0,01	
Salário Família - RPPS		0,00	119,64	1.070,06	
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	464,44	3.110,01	
Consultmed - RPPS		0,00	19,95	159,59	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	20.257,91	143.010,15	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	7.594,15	54.738,61	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	4.350,94	29.194,84	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	699,25	6.212,22	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	5.573,09	49.078,59	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	620,10	929,26	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	156,24	1.484,28	
SINSENO - RPPS		0,00	514,80	3.900,30	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	40.370,51	301.184,67	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	354.825,83	2.937.333,34	

Nova Olinda, 30 de Setembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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 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	72.999,87	12.190,13
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	2.373,00	0,00	0,00	2.373,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	3.362,05	0,00	68,30	323,56	3.038,49
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1802000000	1.376,10	0,00	0,00	376,10	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1802000000	25.600,00	0,00	3.200,00	12.800,00	12.800,00
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	265.187,94	0,00	23.187,30	134.584,04	130.603,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	38.700,00	0,00	3.900,00	25.192,50	13.507,50
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	447.599,09	0,00	40.447,00	264.304,22	183.294,87
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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	246.500,18	2.162.650,39	837.349,61
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	32.016,64	215.590,76	119.409,24
TOTAL 2.044	3.335.000,00	0,00	278.516,82	2.378.241,15	956.758,85
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	3.782.599,09	0,00	318.963,82	2.642.545,37	1.140.053,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.782.599,09	0,00	318.963,82	2.642.545,37	1.140.053,72

Nova Olinda, 30 de Setembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVIDÊNCIA NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
1802000000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,00	252,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	11.100,00	0,00	0,00	0,00	2.322,25	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	1.000,00	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	125.000,00	0,00	0,00	5.750,00	265.187,94	3.162,06
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	184.100,00	0,00	0,00	9.072,25	447.599,09	56.500,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.043	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	1.105.200,00	0,00	0,00	3.000.000,00	178.630,00
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	135.000,00	335.000,00	2.135,00
TOTAL 2.044	5.120.965,00	0,00	1.605.200,00	0,00	135.000,00	3.335.000,00	180.765,00
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	184.100,00	1.605.200,00	0,00	144.072,25	3.782.599,09	3.382.300,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.586.000,00	184.100,00	1.605.200,00	0,00	144.072,25	3.782.599,09	3.382.300,91

Nova Olinda, 30 de Setembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	DIFERENÇA
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	1.771.636,57	0,00	229.799,60	2.001.436,17 - 398.563,83
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	1.771.636,57	0,00	229.799,60	2.001.436,17	
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	3.732.053,94	0,00	230.304,41	3.962.358,35 817.358,35
Total de Receita Patr	3.145.000,00	3.732.053,94	0,00	230.304,41	3.962.358,35	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00	0,00	0,00	212,04	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	1.223.536,45	0,00	45.728,98	1.269.265,43 1.119.265,43
Total de Outras Recei	151.000,00	1.223.536,45	0,00	45.941,02	1.269.477,47	
Total de Receitas Cor	5.704.500,00	6.727.226,96	0,00	506.045,03	7.233.271,99	
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	2.850.716,28	0,00	393.305,14	3.244.021,42 399.021,42

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	2.850.716,28	0,00	393.305,14	3.244.021,42
Total de Receitas Cor		2.881.500,00	2.850.716,28	0,00	393.305,14	3.244.021,42
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	-304.739,25	0,00	-63.405,99	-368.145,24
Total de Receita Patr		0,00	-304.739,25	0,00	-63.405,99	-368.145,24
Total de Receitas Cor		0,00	-304.739,25	0,00	-63.405,99	-368.145,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		8.586.000,00	9.273.203,99	0,00	835.944,18	10.109.148,17
	CONSULTMED ANTECIPADO - RPPS	0,01	0,00	0,00	0,01	
	Salário Família - RPPS	943,72	0,00	119,64	1.063,36	
	SINDICATO APEOC ANTECIPADO - RPPS	2,00	0,00	0,00	2,00	
	APEOC - RPPS	3.110,01	0,00	501,44	3.611,45	
	Consultmed - RPPS	159,59	0,00	19,95	179,54	
	Empréstimo BB - RPPS	143.010,15	0,00	20.557,69	163.567,84	
	Empréstimo BRADESCO - RPPS	54.738,61	0,00	8.411,52	63.150,13	
	Empréstimo CEF - RPPS	29.194,84	0,00	4.944,04	34.138,88	
	I. N. S. S. - RPPS	5.440,44	0,00	699,25	6.139,69	
	I. R. R. F. - RPPS	49.078,59	0,00	7.695,10	56.773,69	
	IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS	695,26	0,00	234,00	929,26	
	Pensão Alimentícia - RPPS	1.328,04	0,00	156,24	1.484,28	
	SINSENO - RPPS	3.900,30	0,00	514,80	4.415,10	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		291.601,56	0,00	43.853,67	335.455,23	
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 SETEMBRO 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.....		9.564.805,55	0,00	879.797,85	10.444.603,40	

Nova Olinda, 30 de Setembro de 2023.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA