



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará  
Governho Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BRADESCO.....0.647-5 (PM PREV. SOCIAL N.O.)  
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0001

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
	Saldo anterior.....					4.020.614,51 D
11/09	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS) (Trasferência entre as contas do mesmo Fundo para aplicação financeira.)		091101	81.400,00		4.102.014,51 D
		Total movimentado no dia		81.400,00	0,00	
30/09	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FUNDO DE INVEST. RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Setembro/2024.)	30090316	005452	10.970,95		
30/09	receita orçamentária, recebido de BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI CA (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Setembro/2024.)	30090317	005452	8.765,28		4.121.750,74 D
		Total movimentado no dia		19.736,23	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		101.136,23	0,00	4.121.750,74 D



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará  
Governou Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB..... 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0001

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					42.313.130,91 D
03/09	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC (Recolhimento da consignação APEOC, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	03090008	002633		347,39	
03/09	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.)	03090003	006766		12.412,59	
03/09	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO (Recolhimento nesta data da consignação SINSENO, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	03090009	012409		663,64	
03/09	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB (Recolhimento da consignação Empréstimo Banco do Brasil, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	03090010	027002		22.338,80	
03/09	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BRADESCO (Recolhimento da consignação Empréstimo Banco do Bradesco, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	03090004	090301		17.735,21	
03/09	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo CEF (Recolhimento nesta data da consignação Empréstimo CEF, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	03090005	090302		5.099,33	
03/09	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed (Recolhimento da consignação CONSULTMED, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	03090006	090303		19,95	
03/09	despesa extra-orçamentária, pago a Convênio Arajara (Recolhimento nesta data da consignação CONVENIO ARAJARA, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	03090007	090304		23,45	
03/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	03090023	100137		48,04	42.254.442,51 D
	Total movimentado no dia			0,00	58.688,40	
06/09	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.)	06090009	141085	68.564,07		42.323.006,58 D
	Total movimentado no dia			68.564,07	0,00	
11/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	11090023	046777		12,00	
11/09	transferência de saldo para a conta BRADESCO 0.647-5 (PM PREV. SOCIAL N.O.) (Trasferência entre as contas do mesmo Fundo para aplicação financeira.)		091101		81.400,00	42.241.594,58 D
	Total movimentado no dia			0,00	81.412,00	



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)  
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0002

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURÍDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	12090006	006766		1,74	42.241.592,84 D
Total movimentado no dia				0,00	1,74	
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica, deste Município.)	16090032	001055	945,00		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO BASICA (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica, deste Município.)	16090033	001055	490,00		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL (repasse da Previdência Própria dos servidores da Procuradoria Geral, deste Município.)	16090006	002600	4.434,91		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL (repasse da Previdência Própria dos servidores da Procuradoria Geral, deste Município.)	16090007	002600	2.299,58		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Governo, deste Município.)	16090008	002600	1.391,62		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GOVERNO (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Governo, deste Município.)	16090009	002600	721,57		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (repasse da Previdência Própria dos servidores do Gabinete do Prefeito, deste Município.)	16090010	002600	1.386,40		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO (repasse da Previdência Própria dos servidores do Gabinete do Prefeito, deste Município.)	16090011	002600	718,87		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Administração, deste Município.)	16090012	002600	15.195,42		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Administração, deste Município.)	16090013	002600	7.878,98		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Finanças, deste Município.)	16090014	002600	1.425,36		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS (repasse da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Finanças, deste Município.)	16090015	002600	739,07		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB. .... 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0003

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/09	SEC. DE SERVICOS PUBLICOS (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Serviços Públicos, deste Município.)	16090016	002600	20.020,79		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Serviços Públicos, deste Município.)	16090017	002600	10.380,87		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Rural, deste Município.)	16090018	002600	3.240,06		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Rural, deste Município.)	16090019	002600	1.680,00		
16/09	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.)	16090020	002600	1.060,80		
16/09	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.)	16090021	002600	550,03		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO (repasso da Previdência Própria dos servidores do DEMUNTRAN, deste Município.)	16090022	002600	3.193,78		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO (repasso da Previdência Própria dos servidores do DEMUNTRAN, deste Município.)	16090023	002600	1.656,01		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, deste Município.)	16090024	002600	2.387,50		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, deste Município.)	16090025	002600	1.237,96		
16/09	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.)	16090026	007617	3.133,87		
16/09	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.)	16090027	007617	1.624,94		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Academia da Saúde, deste Município.)	16090049	008153	411,74		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Academia da Saúde, deste Município.)	16090050	008153	213,49		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB. .... 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0004

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/09	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (repasso da Previdência Própria dos servidores do Hospital de Pequeno Porte Ana Alencar Alves, deste Município.) receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (repasso da Previdência Própria dos servidores do Hospital de Pequeno Porte Ana Alencar Alves, deste Município.)	16090051	008153	28.674,97		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Saúde, deste Município.)	16090052	008153	14.868,28		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAÚDE (repasso da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Saúde, deste Município.)	16090053	008153	39.474,32		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	16090054	008153	20.467,88		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	16090055	008153	10.346,48		
16/09	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.)	16090056	008153	5.364,80		
16/09	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.)	16090028	009360	9.219,34		
16/09	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.)	16090029	009360	4.780,31		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF (repasso da Previdência Própria dos servidores do IGD/PBF, deste Município.)	16090030	012320	696,36		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF (repasso da Previdência Própria dos servidores do IGD/PBF, deste Município.)	16090031	012320	361,07		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Comunitários de Saúde, deste Município.)	16090057	012807	18.215,65		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (repasso da Previdência Própria dos Agentes de Comunitários de Saúde, deste Município.)	16090058	012807	9.445,04		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde da Família, deste Município.)	16090059	012807	22.841,76		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (repasso da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde da Família, deste Município.)	16090060	012807	11.843,82		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Atenção Primária, deste Município.)	16090061	012807	2.997,00		



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)  
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0005

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA (repass e da Previdência Própria dos servidores da Atenção Primária, deste Município.)	16090062	012807	1.554,00		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL (repass e da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde Bucal, deste Município.)	16090063	012807	7.394,11		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL (repass e da Previdência Própria dos servidores do Programa Saúde Bucal, deste Município.)	16090064	012807	3.833,95		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repass e da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	16090065	012807	7.270,25		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS (repass e da Previdência Própria dos Agentes de Endemias, deste Município.)	16090066	012807	3.769,73		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repass e da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, deste Município.)	16090034	012872	184.189,66		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repass e da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, deste Município.)	16090035	012872	95.504,96		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repass e da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, deste Município.)	16090036	012872	1.780,74		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repass e da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL, deste Município.)	16090037	012872	923,34		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repass e da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - INFANTIL - CRECHE, deste Município.)	16090038	012872	37.860,11		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repass e da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - INFANTIL - CRECHE, deste Município.)	16090039	012872	19.631,02		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repass e da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - INFANTIL - PRE-ESCOLA, deste Município.)	16090040	012872	42.212,90		
16/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 70% (repass e da Previdência Própria dos servidores da Secretaria de Educação Básica - FUNDEB 70% - INFANTIL - PRE-ESCOLA, deste					





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)  
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0006

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Muni cí pi o.)	16090041	012872	21.888,01		42.957.421,32 D
		Total movimentado no dia		715.828,48	0,00	
17/09	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 o.)		007865		55.019,25	42.902.402,07 D
		Total movimentado no dia		0,00	55.019,25	
20/09	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Camara Municipal de Vereadores, deste Município o.)	20090072	002952	2.822,60		
20/09	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA (repasso da Previdência Própria dos servidores da Camara Municipal de Vereadores, deste Município o.)	20090073	002952	1.463,55		42.906.688,22 D
		Total movimentado no dia		4.286,15	0,00	
30/09	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/2024.)	30090168	004380	9.239,28		
30/09	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/2024.)	30090169	004380	-107.818,20		
30/09	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/2024.)	30090170	004380	13.674,45		
30/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Setembro/2024.)	30090171	004380	26.124,41		
30/09	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/2024.)	30090172	004380	-43.783,56		
30/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Setembro/2024.)	30090174	004380	69.952,64		
30/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Setembro/2024.)	30090177	004380	52.098,20		
30/09	receita orçamentária, recebido de BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I (rendimentos de					



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)  
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0007

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVI SO	DÉBIT OS	CRÉDI TOS	SALDO
	aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Setembro/2024.)	30090178	004380	3.600,85		
30/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FU (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Setembro/2024.)	30090179	004380	15.360,64		
30/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENT (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Setembro/2024.)	30090180	004380	7.035,55		
30/09	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (Recolhimento da consignação Pensão Alimentícia, retida em folha de pagamento de responsabilidade desta unidade gestora.)	30090009	006766		169,44	
30/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 03010096	30090006	093001		19.315,72	
30/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 03010093	30090008	093002		261.859,71	
30/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010084	30090054	100059		24,00	42.670.803,61 D
				Total movimentado no dia	45.484,26	281.368,87
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	834.162,96	476.490,26 42.670.803,61 D





ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

Ceará  
Govern Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

BB. .... 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)  
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0001

DI A	HI STÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					65.504,78 D
03/09	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.)	03090002	006766		26,49	
03/09	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. empenho 02010066	03090001	090301		144,45	65.333,84 D
	Total movimentado no dia			0,00	170,94	
05/09	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, ref. empenho 02010066	05090003	090501		143,30	65.190,54 D
	Total movimentado no dia			0,00	143,30	
09/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	09090002	006766		14,40	
09/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	09090004	006766		204,00	
09/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	09090010	006766		149,76	
09/09	despesa orçamentária, pago a CABRAL & ALENCAR ADVOCACIA PUBLICA, ref. empenho 24050004 (nf 94)	09090005	036654		5.100,00	
09/09	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLOG LTDA, ref. empenho 02050008 (nf 4136)	09090009	037932		2.970,24	
09/09	despesa orçamentária, pago a EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE, ref. empenho 01020022 (nf 68081)	09090001	090901		285,60	
09/09	despesa orçamentária, pago a CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA, ref. empenho 03060013 (nf 5437)	09090003	090902		4.046,00	
09/09	despesa orçamentária, pago a OVERNET FIBRA - ME, ref. empenho 18060005	09090007	090903		550,00	
09/09	despesa orçamentária, pago a F. ALEXANDRE PEREIRA DE SANTANA - ME, ref. empenho 01070006 (nf 264)	09090006	090904		330,00	
09/09	despesa orçamentária, pago a INSCRITA CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, ref. empenho 02050003 (nf 436)	09090008	090905		3.200,00	
09/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 03010083	09090013	100020		48,04	48.292,50 D
	Total movimentado no dia			0,00	16.898,04	
12/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade					



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)  
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0002

DATA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	gestora, nesta data.)	12090005	006766		0,58	48.291,92 D
		Total movimentado no dia		0,00	0,58	
13/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURÍDICA (Recolhimento da consignação Imposto de Renda Retido na Fonte, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	13090014	006766		187,20	
13/09	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 01040017 (nf 1967)	13090013	037456		3.712,80	44.391,92 D
		Total movimentado no dia		0,00	3.900,00	
17/09	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS) (Transferência entre as contas para cobertura das despesas Administrativas do Fundo Municipal de Previdência Social, deste Município.)		007864	55.019,25		
17/09	despesa orçamentária, pago a AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME, ref. empenho 06080001 (nf 1265)	17090007	014359		1.550,00	
17/09	despesa orçamentária, pago a YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA, ref. empenho 16090008	17090002	091701		378,00	
17/09	despesa orçamentária, pago a YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA, ref. empenho 16090007	17090004	091702		378,00	
17/09	despesa orçamentária, pago a YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA, ref. empenho 16090006	17090005	091703		378,00	
17/09	despesa orçamentária, pago a YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA, ref. empenho 16090005	17090006	091704		290,00	96.437,17 D
		Total movimentado no dia		55.019,25	2.974,00	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S. (Recolhimento da Consignação INSS, de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	20090063	092001		707,43	
20/09	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010087	20090063	092001		643,08	95.086,66 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.350,51	
30/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Setembro/2024.)	30090182	004380	552,09		
30/09	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 03010044 (nf 1648)	30090050	005225		5.400,00	
30/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 03010083	30090053	059171		12,00	
30/09	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família (Pagamento de salário família de responsabilidade desta unidade gestora, nesta data.)	30090003	093001		124,08	
30/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 03010091	30090003	093001		4.290,08	



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)  
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0003

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVI SO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
30/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 30040002	30090003	093001		3.500,00	82.312,59 D
		Total movimentado no dia		552,09	13.326,16	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		55.571,34	38.763,53	82.312,59 D



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB..... 12.796-5 (SALDO DE CUSTEIO)  
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0001

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
	Saldo anterior.....					647.651,86 D
30/09	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Setembro/2024.)	30090183	004380	5.451,66		653.103,52 D
		Total movimentado no dia		5.451,66	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		5.451,66	0,00	653.103,52 D



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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	110.500,00	0,00	8.524,00	76.716,00	33.784,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	25.000,00	0,00	767,16	6.137,28	18.862,72
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	25.600,00	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				
1800111101	2.000,00	0,00	86,10	627,10	1.372,90
1802000000	239.223,80	0,00	22.073,25	144.567,18	94.656,62
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	38.400,00	0,00	4.200,00	32.700,00	5.700,00
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	459.931,29	0,00	38.850,51	291.369,12	168.562,17
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 SETEMBRO 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	315.711,13	2.873.094,14	1.126.905,86
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	24.140,71	226.388,33	73.611,67
TOTAL 2.044	4.300.000,00	0,00	339.851,84	3.099.482,47	1.200.517,53
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	4.759.931,29	0,00	378.702,35	3.390.851,59	1.369.079,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.759.931,29	0,00	378.702,35	3.390.851,59	1.369.079,70
Salário Família - RPPS		0,00	124,08	1.116,72	
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	3.033,03	
Consultmed - RPPS		0,00	19,95	159,60	
Convênio Arajara - RPPS		0,00	23,45	46,90	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	22.338,80	184.491,43	
Empréstimo BRADESCO - RPPS		0,00	17.735,21	118.947,47	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	5.099,33	39.176,01	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	707,43	6.358,69	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	12.439,08	97.171,62	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	557,68	3.742,54	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	169,44	1.609,68	
SINSENO - RPPS		0,00	663,64	5.069,08	

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 SETEMBRO DE 2024 - 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	60.225,48	494.387,47	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	438.927,83	3.885.239,06	

Nova Olinda, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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	110.500,00	0,00	8.524,00	76.716,00	33.784,00
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	25.600,00	12.800,00
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	86,10	627,10	1.372,90
1802000000	239.223,80	0,00	22.528,80	153.087,18	86.136,62
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ				
1802000000	38.400,00	0,00	3.900,00	32.700,00	5.700,00
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	459.931,29	0,00	39.006,06	300.656,28	159.275,01
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 SETEMBRO 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	315.711,13	2.873.094,14	1.126.905,86
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	24.140,71	226.388,33	73.611,67
TOTAL 2.044	4.300.000,00	0,00	339.851,84	3.099.482,47	1.200.517,53
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	4.759.931,29	0,00	378.857,90	3.400.138,75	1.359.792,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.759.931,29	0,00	378.857,90	3.400.138,75	1.359.792,54

Nova Olinda, 30 de Setembro de 2024.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	500,00
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	1.424,00	239.223,80	18.776,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	38.400,00	1.600,00
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	17.000,00	55.895,00	0,00	1.424,00	459.931,29	37.930,71
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 SETEMBRO DE 2024 - Em RS

Página : 0002

Ceará  
Governou Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.043	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 09 272 0043 2.044	Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	5.348.500,00	0,00	1.248.400,00	0,00	0,00	4.000.000,00	100.100,00
1800111102	2.378.000,00	0,00	2.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	1.343.000,00	0,00	955.800,00	0,00	0,00	300.000,00	87.200,00
TOTAL 2.044	9.319.500,00	0,00	4.832.200,00	0,00	0,00	4.300.000,00	187.300,00
12 12. 09 451 0331 1.035	Construcao/Reforma/Ampliacao da Sede do Fundo de Previdencia Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1802000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 99 997 0999 9.001	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	4.074.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.500,00
TOTAL 9.001	4.074.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074.500,00
TOTAL 1212	14.030.757,00	17.000,00	4.988.095,00	0,00	1.424,00	4.759.931,29	4.299.730,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	14.030.757,00	17.000,00	4.988.095,00	0,00	1.424,00	4.759.931,29	4.299.730,71

Nova Olinda, 30 de Setembro de 2024.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE  
ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVI NOVA OLINDA





ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO 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	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	2.564.000,00	1.922.395,72	0,00	254.656,41	2.177.052,13	-386.947,87
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	1.922.395,72	0,00	254.656,41	2.177.052,13	
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	3.257.432,18	0,00	252.181,79	3.509.613,97	-1.140.386,03
Total de Receita Patr		4.650.000,00	3.257.432,18	0,00	252.181,79	3.509.613,97	
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	0,00	0,00	42.008,71	41.008,71
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	2.378.000,00	2.412.171,72	0,00	68.564,07	2.480.735,79	102.735,79
Total de Outras Recei		2.379.000,00	2.454.180,43	0,00	68.564,07	2.522.744,50	
Total de Receitas Cor		9.601.000,00	7.634.008,33	0,00	575.402,27	8.209.410,60	
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	3.661.357,53	0,00	474.223,50	4.135.581,03	-267.175,97

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO  
DIRETOR DA PREVIDÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO 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	3.661.357,53	0,00	474.223,50	4.135.581,03
Total de Receitas Cor		4.429.757,00	3.661.357,53	0,00	474.223,50	4.135.581,03
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	-551.471,62	0,00	-151.601,76	-703.073,38
Total de Receita Patr		0,00	-551.471,62	0,00	-151.601,76	-703.073,38
Total de Receitas Cor		0,00	-551.471,62	0,00	-151.601,76	-703.073,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		14.030.757,00	10.743.894,24	0,00	898.024,01	11.641.918,25
	Salário Família - RPPS		988,20	0,00	124,08	1.112,28
	APEOC - RPPS		3.033,03	0,00	347,39	3.380,42
	Consultmed - RPPS		159,60	0,00	19,95	179,55
	Convênio Arajara - RPPS		46,90	0,00	23,45	70,35
	Empréstimo BB - RPPS		184.491,43	0,00	21.928,55	206.419,98
	Empréstimo BRADESCO - RPPS		118.947,47	0,00	18.020,94	136.968,41
	Empréstimo CEF - RPPS		39.176,01	0,00	5.099,33	44.275,34
	I. N. S. S. - RPPS		5.659,44	0,00	707,43	6.366,87
	I. R. R. F. - RPPS		97.171,62	0,00	12.401,97	109.573,59
	IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		2.904,94	0,00	558,88	3.463,82
	Pensão Alimentícia - RPPS		1.440,24	0,00	169,44	1.609,68
	SINSENO - RPPS		5.069,08	0,00	691,88	5.760,96
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			459.087,96	0,00	60.093,29	519.181,25
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			11.202.982,20	0,00	958.117,30	12.161.099,50

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 SETEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Nova Olinda  
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0003

---

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

---

Nova Olinda, 30 de Setembro 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  
CEF.....200-2 (PREV. SOCIAL RPPS)  
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0001

DI A	HI STÓRI CO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDI TOS	SALDO
	Saldo anterior.....					7.712.705,24 D
30/09	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/2024.)	30090184	000684	6.252,25		
30/09	receita orçamentária, recebido de CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF (rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao mês de Setembro/2024.)	30090185	000684	31.868,82		7.750.826,31 D
				Total movimentado no dia	38.121,07	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	38.121,07	0,00 7.750.826,31 D