



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA

CNPJ: 09.032.346/0001-46

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/02/2021	2-2	SUB-EMPENHO	0927109012.293	31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.032.346/0001-46 - FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO MUNICIPAL	232.360,84	25/02/2021	25/02/2021	232.360,84

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FOLHA DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021. FEVEREIRO

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO BRADESCO	R\$ 456,33
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	R\$ 962,05
CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 14.485,59
EMPR SANT PREFEITURA	R\$ 1.931,32
IRRF	R\$ 313,90
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 326,40
TOTAL	R\$ 18.475,59

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/02/2021	3-2	SUB-EMPENHO	0927109012.293	31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.032.346/0001-46 - FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO MUNICIPAL	549.043,52	25/02/2021	25/02/2021	549.043,52

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES APOSENTADOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021. FEVEREIRO

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO BRADESCO	R\$ 1.663,72
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	R\$ 4.078,27
CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 40.240,87
EMPR SANT PREFEITURA	R\$ 6.080,03
IRRF	R\$ 36.026,87
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 802,74
TOTAL	R\$ 88.892,50

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
25/02/2021	4-2	SUB-EMPENHO	0927109012.293	31900300 - PENSÕES	09.032.346/0001-46 - FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO MUNICIPAL	75.434,90	25/02/2021	25/02/2021	75.434,90

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021. FEVEREIRO

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	R\$ 970,78

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA**

CNPJ: 09.032.346/0001-46

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
CONSIGNADO SANTANDER										R\$ 4.495,50
IRRF										R\$ 743,11
TOTAL										R\$ 6.209,39

25/02/2021	5-2	SUB-EMPENHO	0412204012.292	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09.032.346/0001-46 - FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO MUNICIPAL	11.610,00	25/02/2021	25/02/2021	11.610,00
------------	-----	-------------	----------------	--	---	-----------------	-----------	------------	------------	-----------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021. FEVEREIRO

DESCRIÇÃO										VALOR
INSS										R\$ 264,00
IRRF										R\$ 619,12
PASSIRAPREV										R\$ 914,10
TOTAL										R\$ 1.797,22

01/02/2021	6-1	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	030.332.244-66 - SANDRA MARIA DA SILVA	PASSIRA PREV	4.000,00	01/02/2021	03/02/2021	4.000,00
------------	-----	-------------	----------------	---	--	--------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, NA DEFESA DE AÇÕES JUDUCIAIS, OU NO PATROCINIO DE CAUSAS EM FAVOR DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONFORME CONTRATO 001/2021.

DESCRIÇÃO										VALOR
INSS										R\$ 440,00
IRRF										R\$ 179,20
TOTAL										R\$ 619,20

26/02/2021	7-2	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.658.085/0001-89 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI	PASSIRA PREV	4.200,00	26/02/2021		0,00
------------	-----	-------------	----------------	---	---	--------------	----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE A SERVICOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PREVIDENCIARIA EM CONJUNTO COM CESSAO DE SOFTWARES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021.

01/02/2021	8-1	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.604.105/0001-76 - SOCAM SOCIEDADE COMERCIAL DE ASSISTENCIA MUNICIPAL LTDA	PASSIRA PREV	3.500,00	01/02/2021	03/02/2021	3.500,00
------------	-----	-------------	----------------	------------------------------------	--	--------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021.

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA**

CNPJ: 09.032.346/0001-46

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
02/02/2021	11-3	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PASSIRA PREV	20,90	02/02/2021	02/02/2021	20,90

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.

05/02/2021	11-4	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PASSIRA PREV	41,80	05/02/2021	05/02/2021	41,80
------------	------	-------------	----------------	---	--------------------------------------	--------------	-------	------------	------------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.

08/02/2021	11-5	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PASSIRA PREV	20,90	08/02/2021	08/02/2021	20,90
------------	------	-------------	----------------	---	--------------------------------------	--------------	-------	------------	------------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.

08/02/2021	11-6	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PASSIRA PREV	41,80			0,00
------------	------	-------------	----------------	---	--------------------------------------	--------------	-------	--	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.

25/02/2021	11-7	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PASSIRA PREV	10,45	25/02/2021	25/02/2021	10,45
------------	------	-------------	----------------	---	--------------------------------------	--------------	-------	------------	------------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.

26/02/2021	11-8	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PASSIRA PREV	10,45	26/02/2021	26/02/2021	10,45
------------	------	-------------	----------------	---	--------------------------------------	--------------	-------	------------	------------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA**

CNPJ: 09.032.346/0001-46

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
26/02/2021	12-2	SUB-EMPENHO	0412204012.292	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PASSIRA PREV	1.526,00	26/02/2021		0,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.
FEVEREIRO

01/02/2021	13-0	ORDINÁRIO	0412204012.292	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.616.740/0001-27 - DIEGO FIRMO DE LIMA 07152855480	PASSIRA PREV	240,00	01/02/2021	02/02/2021	240,00
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	--	-----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 TONER PARA IMPRESSORA DESTA INSTITUTO DE PREVIDENCIA.

03/02/2021	14-1	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.421.517/0001-40 - J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	PASSIRA PREV	700,00	03/02/2021	04/02/2021	700,00
------------	------	-------------	----------------	---	--	-----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.

26/02/2021	14-2	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.421.517/0001-40 - J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	PASSIRA PREV	800,00	26/02/2021		0,00
------------	------	-------------	----------------	---	--	-----------------	--------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.

08/02/2021	15-0	ORDINÁRIO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.151.308/0001-80 - G DA SILVA SIST INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMACAO DE PROCESSOS	PASSIRA PREV	1.000,00	08/02/2021		0,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	-----------------	----------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021.

15/02/2021	16-0	ORDINÁRIO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.985.350/0001-66 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LIMOEIRO	PASSIRA PREV	280,00	15/02/2021	18/02/2021	280,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	-----------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA**

CNPJ: 09.032.346/0001-46

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

FILTRO: SITUAÇÃO: ELABORADO / TIPO DE EMPENHO: ORDINÁRIOS, ESTIMATIVOS, SUB-EMPENHOS /

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
22/02/2021	17-0	ORDINÁRIO	0412204012.292	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.616.740/0001-27 - DIEGO FIRMO DE LIMA 07152855480	PASSIRA PREV	220,00	22/02/2021	22/02/2021	220,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE FUNDO DE PREVIDÊNCIA.

23/02/2021	18-0	ORDINÁRIO	0412204012.292	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	09.219.417/0001-14 - DS SERVICOS INFORMATICA LTDA ME	PASSIRA PREV	160,00	23/02/2021	26/02/2021	160,00
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	--	--------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DESTE FUNDO DE PREVIDÊNCIA.

23/02/2021	19-0	ORDINÁRIO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.219.417/0001-14 - DS SERVICOS INFORMATICA LTDA ME	PASSIRA PREV	885,00	23/02/2021	26/02/2021	885,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	--------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO NA COPIADORA DESTE FUNDO DE PREVIDÊNCIA.

25/02/2021	20-0	ORDINÁRIO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER S.A	FUNDO MUNICIPAL	13,00	25/02/2021	25/02/2021	13,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	-----------------	-------	------------	------------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVO DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.

Total Empenhos :	2.798,00
Total Sub-Empenhos :	883.321,56
Total Liquidados:	886.077,76
Total Pagos:	878.551,76