

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA**

CNPJ: 09.032.346/0001-46

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
04/01/2021	1-0	ESTIMATIVO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0014-93 - OI TELEMAR		1.700,00			0,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CCREDOR ACIMA, REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS NO EXERCICIO DE 2021.

18/01/2021	1-1	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0014-93 - OI TELEMAR	PASSIRA PREV	134,90	18/01/2021		0,00
------------	-----	-------------	----------------	---	---------------------------------	--------------	--------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CCREDOR ACIMA, REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS NO EXERCICIO DE 2021.

18/01/2021	1-2	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0014-93 - OI TELEMAR	PASSIRA PREV	125,51	18/01/2021		0,00
------------	-----	-------------	----------------	---	---------------------------------	--------------	--------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CCREDOR ACIMA, REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS NO EXERCICIO DE 2021.

04/01/2021	2-0	ESTIMATIVO	0927109012.293	31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.032.346/0001-46 - FOLHA DE PAGAMENTO		3.035.000,00			0,00
------------	-----	------------	----------------	--------------------------------------	---	--	--------------	--	--	------

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

29/01/2021	2-1	SUB-EMPENHO	0927109012.293	31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.032.346/0001-46 - FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO MUNICIPAL	233.460,84	29/01/2021	29/01/2021	233.460,84
------------	-----	-------------	----------------	--------------------------------------	---	-----------------	------------	------------	------------	------------

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

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO BRADESCO	R\$ 456,33
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	R\$ 962,05
CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 14.153,20
EMPR SANT PREFEITURA	R\$ 2.090,47
IRRF	R\$ 313,90
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 250,00



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA

CNPJ: 09.032.346/0001-46

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2021**

**PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021**

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
<b>TOTAL</b>										R\$ 18.225,95

04/01/2021	3-0	ESTIMATIVO	0927109012.293	31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.032.346/0001-46 - FOLHA DE PAGAMENTO		6.000.000,00			0,00
------------	-----	------------	----------------	--------------------------------------	---	--	--------------	--	--	------

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

29/01/2021	3-1	SUB-EMPENHO	0927109012.293	31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.032.346/0001-46 - FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO MUNICIPAL	547.695,33	29/01/2021	29/01/2021	547.695,33
------------	-----	-------------	----------------	--------------------------------------	---	-----------------	------------	------------	------------	------------

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

DESCRIÇÃO										VALOR
CONSIGNADO BRADESCO										R\$ 3.011,91
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA										R\$ 4.459,07
CONSIGNADO SANTANDER										R\$ 36.832,76
EMPR SANT PREFEITURA										R\$ 6.080,03
IRRF										R\$ 35.068,13
PENSÃO ALIMENTICIA										R\$ 802,74
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 86.254,64</b>

04/01/2021	4-0	ESTIMATIVO	0927109012.293	31900300 - PENSÕES	09.032.346/0001-46 - FOLHA DE PAGAMENTO		981.000,00			0,00
------------	-----	------------	----------------	--------------------	---	--	------------	--	--	------

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

29/01/2021	4-1	SUB-EMPENHO	0927109012.293	31900300 - PENSÕES	09.032.346/0001-46 - FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO MUNICIPAL	75.434,90	29/01/2021	29/01/2021	75.434,90
------------	-----	-------------	----------------	--------------------	---	-----------------	-----------	------------	------------	-----------

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

DESCRIÇÃO										VALOR
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA										R\$ 970,78
CONSIGNADO SANTANDER										R\$ 4.182,50



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA

CNPJ: 09.032.346/0001-46

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2021**

**PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021**

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
IRRF										R\$ 743,11
<b>TOTAL</b>										R\$ 5.896,39

04/01/2021	5-0	ESTIMATIVO	0412204012.292	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09.032.346/0001-46 - FOLHA DE PAGAMENTO		151.000,00			0,00
------------	-----	------------	----------------	--	---	--	------------	--	--	------

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

29/01/2021	5-1	SUB-EMPENHO	0412204012.292	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09.032.346/0001-46 - FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO MUNICIPAL	11.610,00	29/01/2021	29/01/2021	11.610,00
------------	-----	-------------	----------------	--	---	-----------------	-----------	------------	------------	-----------

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

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

31/01/2021	7-1	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	31/01/2021		0,00
------------	-----	-------------	----------------	---	---	--------------	----------	------------	--	------

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

18/01/2021	9-0	ORDINÁRIO	0412204012.292	33901400 - DIÁRIAS - CIVIL	653.670.224-72 - ELIAS JOSE DA SILVA	PASSIRA PREV	360,00	18/01/2021		0,00
------------	-----	-----------	----------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------	--------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA CUSTEAR IDA A CIDADE DE LIMOEIRO PARA O BANCO SANTANDER RESOLVER ASSUNTOS DESTA INSTITUTO E PARA CDL EMITIR O CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA.

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA**

CNPJ: 09.032.346/0001-46

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
18/01/2021	10-0	ORDINÁRIO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.985.350/0001-66 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LIMOEIRO	PASSIRA PREV	700,00	28/01/2021		0,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A EMISSÃO DE 2 CERTIFICADOS DIGITAIS PESSOA FISICA E 1 LEITORA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL.

18/01/2021	11-0	ESTIMATIVO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL		3.000,00			0,00
------------	------	------------	----------------	---	--------------------------------------	--	----------	--	--	------

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

18/01/2021	11-1	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PASSIRA PREV	83,70	18/01/2021	18/01/2021	83,70
------------	------	-------------	----------------	---	--------------------------------------	--------------	-------	------------	------------	-------

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

29/01/2021	11-2	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PASSIRA PREV	10,45	29/01/2021	29/01/2021	10,45
------------	------	-------------	----------------	---	--------------------------------------	--------------	-------	------------	------------	-------

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

18/01/2021	12-0	ESTIMATIVO	0412204012.292	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		10.000,00			0,00
------------	------	------------	----------------	---------------------------------	--	--	-----------	--	--	------

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

31/01/2021	12-1	SUB-EMPENHO	0412204012.292	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PASSIRA PREV	1.526,00	31/01/2021		0,00
------------	------	-------------	----------------	---------------------------------	--	--------------	----------	------------	--	------

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

<b>Total Empenhos :</b>	<b>10.182.760,00</b>
<b>Total Sub-Empenhos :</b>	<b>874.281,63</b>
<b>Total Liquidados:</b>	<b>875.341,63</b>
<b>Total Pagos:</b>	<b>868.295,22</b>