

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA**

CNPJ: 09.032.346/0001-46

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
01/07/2021	1-8	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0014-93 - OI TELEMAR	PASSIRA PREV	100,34	01/07/2021	07/07/2021	100,34

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

30/07/2021	2-7	SUB-EMPENHO	0927109012.293	31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.032.346/0001-46 - FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO MUNICIPAL	227.850,84	30/07/2021	30/07/2021	227.850,84
------------	-----	-------------	----------------	--------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------	------------	------------	------------	------------

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

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO BRADESCO	R\$ 456,33
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	R\$ 505,53
CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 17.181,90
EMPR SANT PREFEITURA	R\$ 2.261,32
IRRF	R\$ 258,70
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 288,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.951,98</b>

30/07/2021	3-7	SUB-EMPENHO	0927109012.293	31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.032.346/0001-46 - FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO MUNICIPAL	567.742,03	30/07/2021	30/07/2021	567.742,03
------------	-----	-------------	----------------	--------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------	------------	------------	------------	------------

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

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO BRADESCO	R\$ 1.111,62
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	R\$ 4.045,92
CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 47.015,43
EMPR SANT PREFEITURA	R\$ 9.356,55
IRRF	R\$ 37.009,40
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 802,74
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 99.341,66</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA**

CNPJ: 09.032.346/0001-46

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
30/07/2021	4-7	SUB-EMPENHO	0927109012.293	31900300 - PENSÕES	09.032.346/0001-46 - FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO MUNICIPAL	87.998,88	30/07/2021	30/07/2021	87.998,88

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

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	R\$ 970,78
CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 5.153,56
IRRF	R\$ 1.893,65
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.017,99</b>

30/07/2021	5-7	SUB-EMPENHO	0412204012.292	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09.032.346/0001-46 - FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO MUNICIPAL	11.610,00	30/07/2021	30/07/2021	11.610,00
------------	-----	-------------	----------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------	-----------	------------	------------	-----------

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

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

01/07/2021	11-23	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PASSIRA PREV	52,25	01/07/2021	01/07/2021	52,25
------------	-------	-------------	----------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------	--------------	-------	------------	------------	-------

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

02/07/2021	11-24	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PASSIRA PREV	10,45	02/07/2021	02/07/2021	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 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
05/07/2021	11-25	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PASSIRA PREV	10,45	05/07/2021	05/07/2021	10,45

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

29/07/2021	11-26	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PASSIRA PREV	31,35	29/07/2021	29/07/2021	31,35
------------	-------	-------------	----------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------	--------------	-------	------------	------------	-------

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

20/07/2021	12-6	SUB-EMPENHO	0412204012.292	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PASSIRA PREV	726,00	20/07/2021	20/07/2021	726,00
------------	------	-------------	----------------	---------------------------------	----------------------------------------------------------	--------------	--------	------------	------------	--------

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

20/07/2021	12-7	SUB-EMPENHO	0412204012.292	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PASSIRA PREV	726,00		20/07/2021	0,00
------------	------	-------------	----------------	---------------------------------	----------------------------------------------------------	--------------	--------	--	------------	------

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

29/07/2021	14-7	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	29/07/2021		0,00
------------	------	-------------	----------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------	--------	------------	--	------

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

01/07/2021	24-4	SUB-EMPENHO	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	01/07/2021	01/07/2021	1.000,00
------------	------	-------------	----------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, 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 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021**

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
13/07/2021	30-0	ORDINÁRIO	0412204012.292	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.058.540/0001-01 - GEORGE ARTES GRAFICA E EDITORA LTDA	PASSIRA PREV	1.600,00	26/07/2021	27/07/2021	1.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA.

13/07/2021	31-0	ORDINÁRIO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER S.A	FUNDO MUNICIPAL	13,00	13/07/2021	13/07/2021	13,00
------------	------	-----------	----------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------	--------------------	-------	------------	------------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFA BANCARIA.

Total Empenhos : 1.613,00  
Total Sub-Empenhos : 898.658,59  
Total Liquidados: 899.545,59  
Total Pagos: 898.745,59