



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA

CNPJ: 09.032.346/0001-46

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2021**

**PERÍODO: DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021**

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
11/06/2021	1-7	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0014-93 - OI TELEMAR	PASSIRA PREV	117,35	11/06/2021	11/06/2021	117,35

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/06/2021	2-6	SUB-EMPENHO	0927109012.293	31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.032.346/0001-46 - FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO MUNICIPAL	226.420,84	29/06/2021	29/06/2021	226.420,84

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

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO BRADESCO	R\$ 456,33
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	R\$ 766,46
CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 17.035,67
EMPR SANT PREFEITURA	R\$ 2.261,32
IRRF	R\$ 258,70
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 288,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.066,68</b>

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/06/2021	3-6	SUB-EMPENHO	0927109012.293	31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.032.346/0001-46 - FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO MUNICIPAL	554.080,19	29/06/2021	29/06/2021	554.080,19

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

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO BRADESCO	R\$ 1.111,62
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	R\$ 4.045,92
CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 43.207,77
EMPR SANT PREFEITURA	R\$ 8.735,36
IRRF	R\$ 36.125,08
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 802,74
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 94.028,49</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA**

CNPJ: 09.032.346/0001-46

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/06/2021	4-6	SUB-EMPENHO	0927109012.293	31900300 - PENSÕES	09.032.346/0001-46 - FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO MUNICIPAL	82.647,68	29/06/2021	29/06/2021	82.647,68

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

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	R\$ 970,78
CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 5.137,06
IRRF	R\$ 1.573,26
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.681,10</b>

01/06/2021	8-5	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	01/06/2021	01/06/2021	3.500,00
------------	-----	-------------	----------------	------------------------------------	--	--------------	----------	------------	------------	----------

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

01/06/2021	11-18	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PASSIRA PREV	10,45	01/06/2021	01/06/2021	10,45
------------	-------	-------------	----------------	---	--------------------------------------	--------------	-------	------------	------------	-------

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

02/06/2021	11-19	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PASSIRA PREV	10,45	02/06/2021	02/06/2021	10,45
------------	-------	-------------	----------------	---	--------------------------------------	--------------	-------	------------	------------	-------

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

04/06/2021	11-20	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PASSIRA PREV	10,45	04/06/2021	04/06/2021	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 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
20/06/2021	11-21	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PASSIRA PREV	31,35	29/06/2021	29/06/2021	31,35

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

30/06/2021	11-22	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PASSIRA PREV	10,45	30/06/2021	30/06/2021	10,45
------------	-------	-------------	----------------	---	--------------------------------------	--------------	-------	------------	------------	-------

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

17/06/2021	12-5	SUB-EMPENHO	0412204012.292	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PASSIRA PREV	1.526,00	17/06/2021	17/06/2021	1.526,00
------------	------	-------------	----------------	---------------------------------	--	--------------	----------	------------	------------	----------

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

28/06/2021	14-6	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	28/06/2021		0,00
------------	------	-------------	----------------	---	--	--------------	--------	------------	--	------

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

08/06/2021	24-3	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	08/06/2021	23/06/2021	1.000,00
------------	------	-------------	----------------	---	--	--------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE USO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.

25/06/2021	29-0	ORDINÁRIO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER S.A		13,00	25/06/2021		0,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	--	-------	------------	--	------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA.

<b>Total Empenhos :</b>	<b>13,00</b>
<b>Total Sub-Empenhos :</b>	<b>870.165,21</b>
<b>Total Liquidados:</b>	<b>870.178,21</b>
<b>Total Pagos:</b>	<b>869.365,21</b>