

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA**

CNPJ: 09.032.346/0001-46

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
22/03/2021	1-3	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0014-93 - OI TELEMAR	PASSIRA PREV	120,19	22/03/2021	22/03/2021	120,19

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

23/03/2021	1-4	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0014-93 - OI TELEMAR	PASSIRA PREV	2,81	23/03/2021	23/03/2021	2,81
------------	-----	-------------	----------------	---	---------------------------------	--------------	------	------------	------------	------

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

30/03/2021	2-3	SUB-EMPENHO	0927109012.293	31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.032.346/0001-46 - FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO MUNICIPAL	233.460,84	30/03/2021	30/03/2021	233.460,84
------------	-----	-------------	----------------	--------------------------------------	---	-----------------	------------	------------	------------	------------

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

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO BRADESCO	R\$ 456,33
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	R\$ 1.030,39
CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 15.103,19
EMPR SANT PREFEITURA	R\$ 2.261,32
IRRF	R\$ 313,90
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 288,20
TOTAL	R\$ 19.453,33

30/03/2021	3-3	SUB-EMPENHO	0927109012.293	31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.032.346/0001-46 - FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO MUNICIPAL	562.923,73	30/03/2021	30/03/2021	562.923,73
------------	-----	-------------	----------------	--------------------------------------	---	-----------------	------------	------------	------------	------------

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

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO BRADESCO	R\$ 1.663,72
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	R\$ 4.558,97
CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 40.510,89

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA**

CNPJ: 09.032.346/0001-46

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
EMPR SANT PREFEITURA										R\$ 8.676,24
IRRF										R\$ 36.964,25
PENSÃO ALIMENTICIA										R\$ 802,74
TOTAL										R\$ 93.176,81

30/03/2021	4-3	SUB-EMPENHO	0927109012.293	31900300 - PENSÕES	09.032.346/0001-46 - FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO MUNICIPAL	74.725,22	30/03/2021	30/03/2021	74.725,22
------------	-----	-------------	----------------	--------------------	---	-----------------	-----------	------------	------------	-----------

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

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	R\$ 970,78
CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 4.495,50
IRRF	R\$ 743,11
TOTAL	R\$ 6.209,39

30/03/2021	5-3	SUB-EMPENHO	0412204012.292	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09.032.346/0001-46 - FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO MUNICIPAL	11.555,00	30/03/2021	30/03/2021	11.555,00
------------	-----	-------------	----------------	--	---	-----------------	-----------	------------	------------	-----------

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

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS	R\$ 264,00
IRRF	R\$ 762,77
PASSIRAPREV	R\$ 284,35
TOTAL	R\$ 1.311,12

01/03/2021	6-2	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	030.332.244-66 - SANDRA MARIA DA SILVA	PASSIRA PREV	4.000,00	01/03/2021	01/03/2021	4.000,00
------------	-----	-------------	----------------	---	--	--------------	----------	------------	------------	----------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NA DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS, OU NO PATROCÍNIO DE CAUSAS EM FAVOR DESTES INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME CONTRATO 001/2021.

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS	R\$ 440,00
IRRF	R\$ 180,00
TOTAL	R\$ 620,00



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA

CNPJ: 09.032.346/0001-46

MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/03/2021	6-3	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	030.332.244-66 - SANDRA MARIA DA SILVA	PASSIRA PREV	4.000,00	31/03/2021	31/03/2021	4.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA 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

31/03/2021	7-3	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	31/03/2021	31/03/2021	4.200,00
------------	-----	-------------	----------------	---	---	-----------------	----------	------------	------------	----------

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.

01/03/2021	8-2	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	01/03/2021	01/03/2021	3.500,00
------------	-----	-------------	----------------	------------------------------------	--	-----------------	----------	------------	------------	----------

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

01/03/2021	8-3	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	01/03/2021	31/03/2021	3.500,00
------------	-----	-------------	----------------	------------------------------------	--	-----------------	----------	------------	------------	----------

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

30/03/2021	11-9	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PASSIRA PREV	10,45	30/03/2021	30/03/2021	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 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
31/03/2021	11-10	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PASSIRA PREV	41,80	31/03/2021	31/03/2021	41,80

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

30/03/2021	12-3	SUB-EMPENHO	0412204012.292	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PASSIRA PREV	1.526,00			0,00
------------	------	-------------	----------------	---------------------------------	--	--------------	----------	--	--	------

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

31/03/2021	14-3	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	31/03/2021	31/03/2021	800,00
------------	------	-------------	----------------	---	--	--------------	--------	------------	------------	--------

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

09/03/2021	21-0	ORDINÁRIO	0412204012.292	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	01.417.995/0001-53 - T C CORREIA SANTOS	PASSIRA PREV	135,00	09/03/2021	10/03/2021	135,00
------------	------	-----------	----------------	--------------------------------	---	--------------	--------	------------	------------	--------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

17/03/2021	22-0	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	17/03/2021		0,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	--------------	----------	------------	--	------

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

31/03/2021	23-0	ORDINÁRIO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER S.A	FUNDO MUNICIPAL	13,00	31/03/2021	31/03/2021	13,00
------------	------	-----------	----------------	---	--	-----------------	-------	------------	------------	-------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA.

Total Empenhos :	1.148,00
Total Sub-Empenhos :	904.366,04
Total Liquidados:	903.988,04
Total Pagos:	902.988,04