

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA**

CNPJ: 09.032.346/0001-46

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
15/10/2021	1-11	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0014-93 - OI TELEMAR	PASSIRA PREV	105,79	15/10/2021	15/10/2021	105,79

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
28/10/2021	2-10	SUB-EMPENHO	0927109012.293	31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.032.346/0001-46 - FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO MUNICIPAL	235.694,84	28/10/2021	28/10/2021	235.694,84

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

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO BRADESCO	R\$ 456,33
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	R\$ 1.317,36
CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 18.449,20
EMPR SANT PREFEITURA	R\$ 1.931,32
IRRF	R\$ 850,69
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 288,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 23.293,10</b>

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
28/10/2021	3-10	SUB-EMPENHO	0927109012.293	31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.032.346/0001-46 - FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO MUNICIPAL	573.843,87	28/10/2021	28/10/2021	573.843,87

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

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO BRADESCO	R\$ 1.111,62
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	R\$ 4.045,92
CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 54.640,80
EMPR SANT PREFEITURA	R\$ 8.409,46
IRRF	R\$ 38.023,21
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 802,74
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 107.033,75</b>



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA

CNPJ: 09.032.346/0001-46

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2021**

**PERÍODO: DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021**

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
28/10/2021	4-10	SUB-EMPENHO	0927109012.293	31900300 - PENSÕES	09.032.346/0001-46 - FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO MUNICIPAL	88.349,24	28/10/2021	28/10/2021	88.349,24

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

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	R\$ 970,78
CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 5.706,04
IRRF	R\$ 1.893,65
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.570,47</b>

28/10/2021	5-10	SUB-EMPENHO	0412204012.292	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09.032.346/0001-46 - FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO MUNICIPAL	17.962,55	28/10/2021	28/10/2021	17.962,55
------------	------	-------------	----------------	--	---	-----------------	-----------	------------	------------	-----------

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

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS	R\$ 902,51
IRRF	R\$ 1.086,46
PASSIRAPREV	R\$ 984,67
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.973,64</b>

28/10/2021	8-7	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	28/10/2021	29/10/2021	3.500,00
------------	-----	-------------	----------------	------------------------------------	--	--------------	----------	------------	------------	----------

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

01/10/2021	11-40	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PASSIRA PREV	10,45	01/10/2021	01/10/2021	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 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
05/10/2021	11-41	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PASSIRA PREV	10,45	05/10/2021	05/10/2021	10,45

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

15/10/2021	11-42	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PASSIRA PREV	10,45	15/10/2021	15/10/2021	10,45
------------	-------	-------------	----------------	---	--------------------------------------	--------------	-------	------------	------------	-------

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

18/10/2021	11-43	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PASSIRA PREV	10,45	18/10/2021	18/10/2021	10,45
------------	-------	-------------	----------------	---	--------------------------------------	--------------	-------	------------	------------	-------

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

28/10/2021	11-44	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PASSIRA PREV	31,35	28/10/2021	28/10/2021	31,35
------------	-------	-------------	----------------	---	--------------------------------------	--------------	-------	------------	------------	-------

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

29/10/2021	11-45	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PASSIRA PREV	52,25	29/10/2021	29/10/2021	52,25
------------	-------	-------------	----------------	---	--------------------------------------	--------------	-------	------------	------------	-------

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

20/10/2021	12-9	SUB-EMPENHO	0412204012.292	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PASSIRA PREV	192,00	20/10/2021	20/10/2021	192,00
------------	------	-------------	----------------	---------------------------------	--	--------------	--------	------------	------------	--------

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA

CNPJ: 09.032.346/0001-46

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2021**

**PERÍODO: DE 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021**

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
28/10/2021	14-10	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	29/10/2021	29/10/2021	800,00

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

29/10/2021	24-8	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	29/10/2021	29/10/2021	1.000,00
------------	------	-------------	----------------	---	--	--------------	----------	------------	------------	----------

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

01/10/2021	35-0	ESTIMATIVO	0412204012.292	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		7.000,00			0,00
------------	------	------------	----------------	---------------------------------	--	--	----------	--	--	------

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

20/10/2021	35-1	SUB-EMPENHO	0412204012.292	31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	PASSIRA PREV	1.548,42	20/10/2021	20/10/2021	1.548,42
------------	------	-------------	----------------	---------------------------------	--	--------------	----------	------------	------------	----------

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

**Total Empenhos : 7.000,00**  
**Total Sub-Empenhos : 923.122,11**  
**Total Liquidados: 923.122,11**  
**Total Pagos: 923.122,11**