

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA**

CNPJ: 09.032.346/0001-46

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
13/09/2021	1-10	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0014-93 - OI TELEMAR	PASSIRA PREV	100,13	13/09/2021	13/09/2021	100,13

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

29/09/2021	2-9	SUB-EMPENHO	0927109012.293	31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.032.346/0001-46 - FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO MUNICIPAL	235.694,84	29/09/2021	29/09/2021	235.694,84
------------	-----	-------------	----------------	--------------------------------------	---	-----------------	------------	------------	------------	------------

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

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO BRADESCO	R\$ 456,33
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	R\$ 1.317,36
CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 18.361,75
EMPR SANT PREFEITURA	R\$ 1.931,32
IRRF	R\$ 850,69
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 288,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 23.205,65</b>

29/09/2021	3-9	SUB-EMPENHO	0927109012.293	31900100 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.032.346/0001-46 - FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO MUNICIPAL	573.843,87	29/09/2021	29/09/2021	573.843,87
------------	-----	-------------	----------------	--------------------------------------	---	-----------------	------------	------------	------------	------------

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

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO BRADESCO	R\$ 1.111,62
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	R\$ 4.045,92
CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 53.674,71
EMPR SANT PREFEITURA	R\$ 8.409,46
IRRF	R\$ 38.023,21
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 802,74
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 106.067,66</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA**

CNPJ: 09.032.346/0001-46

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
29/09/2021	4-9	SUB-EMPENHO	0927109012.293	31900300 - PENSÕES	09.032.346/0001-46 - FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO MUNICIPAL	88.349,24	29/09/2021	29/09/2021	88.349,24

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

DESCRIÇÃO	VALOR
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	R\$ 970,78
CONSIGNADO SANTANDER	R\$ 5.514,22
IRRF	R\$ 1.893,65
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.378,65</b>

29/09/2021	5-9	SUB-EMPENHO	0412204012.292	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09.032.346/0001-46 - FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDO MUNICIPAL	17.962,55	29/09/2021	29/09/2021	17.962,55
------------	-----	-------------	----------------	--	---	-----------------	-----------	------------	------------	-----------

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

DESCRIÇÃO	VALOR
INSS	R\$ 820,01
IRRF	R\$ 1.086,49
PASSIRAPREV	R\$ 1.105,67
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.012,17</b>

29/09/2021	8-6	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	29/09/2021	29/09/2021	3.500,00
------------	-----	-------------	----------------	------------------------------------	--	--------------	----------	------------	------------	----------

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

02/09/2021	11-35	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PASSIRA PREV	10,45	02/09/2021	02/09/2021	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 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
09/09/2021	11-36	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PASSIRA PREV	10,45	09/09/2021	09/09/2021	10,45

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

10/09/2021	11-37	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PASSIRA PREV	10,45	10/09/2021	10/09/2021	10,45
------------	-------	-------------	----------------	---	--------------------------------------	--------------	-------	------------	------------	-------

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

29/09/2021	11-38	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PASSIRA PREV	31,35	29/09/2021	29/09/2021	31,35
------------	-------	-------------	----------------	---	--------------------------------------	--------------	-------	------------	------------	-------

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

30/09/2021	11-39	SUB-EMPENHO	0412204012.292	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PASSIRA PREV	41,80	30/09/2021	30/09/2021	41,80
------------	-------	-------------	----------------	---	--------------------------------------	--------------	-------	------------	------------	-------

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

29/09/2021	14-9	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	29/09/2021	30/09/2021	800,00
------------	------	-------------	----------------	---	--	--------------	--------	------------	------------	--------

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

30/09/2021	24-7	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	30/09/2021	30/09/2021	1.000,00
------------	------	-------------	----------------	---	--	--------------	----------	------------	------------	----------

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



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA

CNPJ: 09.032.346/0001-46

**MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA  
ORÇAMENTÁRIA**

**EXERCÍCIO: 2021**

**PERÍODO: DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021**

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

DATA	NÚM	TIPO	PROJ/ATIVI	DESPESA	CREDOR	CONTA	VALOR EMP	LIQUID	PAG	VALOR PG
22/09/2021	34-0	ORDINÁRIO	0412204012.292	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.616.740/0001-27 - DIEGO FIRMO DE LIMA 07152855480	PASSIRA PREV	110,00	22/09/2021	22/09/2021	110,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E TECLADO PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

Total Empenhos : 110,00  
Total Sub-Empenhos : 921.355,13  
Total Liquidados: 921.465,13  
Total Pagos: 921.465,13