

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
10 01.						
09 122	0035 2.157	Gestão Administrativa do RPPS				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso				
04/01/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - ADM	R\$	125.000,00	000001	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		125.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		125.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		125.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso				
04/01/2021		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	R\$	20.000,00	000022	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		20.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		20.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		20.000,00		
	3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais				
	1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso				
04/01/2021		IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIP	R\$	13.000,00	000025	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		13.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		13.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		13.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.99	Outras diárias do pessoal civil				
	1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso				
29/01/2021		JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO	R\$	200,00	000024	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		200,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		200,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		200,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso				
04/01/2021		ALYSSON VALERIO FERREIRA	R\$	1.100,00	000023	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.100,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.100,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.100,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.15	Locação de imóveis				
	1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso				
04/01/2021		EUNICE LOPES DOS SANTOS	R\$	9.000,00	000017	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		9.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	9.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso				
04/01/2021		COELCE	R\$	5.200,00	000014	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.200,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	5.200,00		
	3.3.90.39.44	Serviços de Água e esgoto				
	1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso				
04/01/2021		CAGECE	R\$	3.000,00	000015	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	3.000,00		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso				
04/01/2021		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	50.000,00	000019	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	50.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	50.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso				
04/01/2021		MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	28.800,00	000008	glo
04/01/2021		COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDIT	R\$	36.000,00	000009	glo
04/01/2021		3IT CONSULTORIA LTDA ME	R\$	9.600,00	000010	glo
04/01/2021		ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDAD	R\$	60.000,00	000011	glo
04/01/2021		D.N. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	R\$	1.920,00	000012	glo
04/01/2021		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	2.160,00	000016	est
04/01/2021		EMBRATEL	R\$	300,00	000018	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	138.780,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	138.780,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	196.980,00		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP				
	1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso				
04/01/2021		RECEITA FEDERAL	R\$	30.000,00	000021	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	30.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	30.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	395.280,00		
10 01.						
09 272	0035 2.158	Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Previdenciário				
	3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
	3.1.90.01.01	Aposentadorias - pessoal civil				
	1410000001	RPPS-Prevideciário-Entrada de Recurso				
04/01/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIAR	R\$	1.040.000,00	000005	est
04/01/2021		FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS_PREV	R\$	780.000,00	000007	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.820.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMTO....R\$	1.820.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.820.000,00		
	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
	3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil				
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso				
04/01/2021		FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.P	R\$	100.000,00	000006	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		100.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		100.000,00		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP				
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso				
04/01/2021		RECEITA FEDERAL-PASEP	R\$	96.000,00	000020	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		96.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		96.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		96.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.016.000,00		
10 01.						
09 272	0035 2.159	Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Financeiro				
	3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
	3.1.90.01.01	Aposentadorias - pessoal civil				
	1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso				
04/01/2021		FOLHA/PAGAMENTO-APOSENTADOS F.F	R\$	676.000,00	000002	est
04/01/2021		FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS-FINANC	R\$	1.430.000,00	000004	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.106.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		2.106.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.106.000,00		
	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
	3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil				
	1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso				
04/01/2021		FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.F	R\$	247.000,00	000003	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		247.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO....R\$		247.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		247.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.353.000,00		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		4.764.280,00		

ANA PAULA ALMEIDA ALEXANDRE
 DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
 CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
 DIRETOR PRESIDENTE