

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1

Vencimento **03/02/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/2	ES 8	3.3.90.39.81	Banco Bradesco S.A.	03/02/2025	9,00		0,00	9,00	9,00	0,00
TOTAL EM		03/02/2025			3.500,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00

Vencimento **04/02/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
11/1	GL 8	3.3.90.39.05	REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA	03/02/2025	687,70		0,00	687,70	687,70	0,00
TOTAL EM		04/02/2025			5.501,60	687,70	0,00	687,70	687,70	0,00

Vencimento **12/02/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/1	ES 2	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	12/02/2025	3.255,00		0,00	3.255,00	3.255,00	0,00
4/1	ES 8	3.3.90.39.44	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONA	12/02/2025	105,76		0,00	105,76	105,76	0,00
7/1	ES 9	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	12/02/2025	11.618,52		0,00	11.618,52	11.618,52	0,00
8/1	ES 9	3.3.90.47.18	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	12/02/2025	1.020,00		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
9/1	GL 8	3.3.90.39.05	MARLO MIGUEL KOCH	11/02/2025	700,00		0,00	700,00	700,00	0,00
28/1	OR 15	3.3.90.92.99	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	12/02/2025	1.087,81		0,00	1.087,81	1.087,81	0,00
TOTAL EM		12/02/2025			119.387,81	17.787,09	0,00	17.787,09	17.787,09	0,00

Vencimento **18/02/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
16/1	GL 8	3.3.90.39.05	BRITO ADVOGADOS	13/02/2025	5.600,00		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
TOTAL EM		18/02/2025			67.200,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00

Vencimento **21/02/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/4	ES 8	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	21/02/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
TOTAL EM		21/02/2025			100,00	12,69	0,00	12,69	12,69	0,00

Vencimento **25/02/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
29/1	OR 12	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	25/02/2025	345.018,02		41.258,07	303.759,95	345.018,02	0,00		
30/1	OR 13	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	25/02/2025	101.922,59		7.925,78	93.996,81	101.922,59	0,00		
31/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	25/02/2025	32.000,00		9.531,10	22.468,90	32.000,00	0,00		
32/1	OR 1	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	25/02/2025	352,94		0,00	352,94	352,94	0,00		
33/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	25/02/2025	15.500,00		3.602,70	11.897,30	15.500,00	0,00		
34/1	OR 1	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	25/02/2025	6.072,00		0,00	6.072,00	6.072,00	0,00		
35/1	OR 7	3.3.90.36.45	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	25/02/2025	910,80		0,00	910,80	910,80	0,00		
TOTAL EM		25/02/2025			501.776,35		501.776,35	0,00	62.317,65	439.458,70	501.776,35	0,00

Vencimento **28/02/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar		
10/2	GL 8	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA COM	28/02/2025	6.983,00		0,00	6.983,00	6.983,00	0,00		
12/1	GL 8	3.3.90.39.11	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	03/02/2025	600,00		28,80	571,20	600,00	0,00		
13/2	GL 8	3.3.90.39.97	GRACIMAEI DA COSTA BARROSO	28/02/2025	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
14/2	GL 8	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	28/02/2025	580,00		0,00	580,00	580,00	0,00		
17/1	GL 8	3.3.90.39.05	LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA	28/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
TOTAL EM		28/02/2025			97.058,00		13.663,00	0,00	28,80	13.634,20	13.663,00	0,00

TOTAL GERAL					794.523,76	539.535,83	0,00	62.346,45	477.189,38	539.535,83	0,00
-------------	--	--	--	--	------------	------------	------	-----------	------------	------------	------