

# Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Página 1

### Vencimento 21/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/1	OR 6	3.3.90.39.99	EBANX LTDA	21/01/2025	80,98		0,00	80,98	80,98	0,00	
10/1	OR 6	3.3.90.39.99	EBANX LTDA	21/01/2025	139,80		0,00	139,80	139,80	0,00	
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOMÍNIO DE SISTEMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA.											
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOMÍNIO DE SISTEMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA.											
<b>TOTAL EM 21/01/2025</b>					220,78	220,78	0,00	0,00	220,78	220,78	0,00

### Vencimento 22/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
11/1	OR 6	3.3.90.39.99	37.446.290 JEFERSON ALMEIDA DE ASSUNC	22/01/2025	530,00		0,00	530,00	530,00	0,00	
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL.											
<b>TOTAL EM 22/01/2025</b>					530,00	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00

### Vencimento 24/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/1	ES 6	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	24/01/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.											
<b>TOTAL EM 24/01/2025</b>					3.000,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00

### Vencimento 27/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/2	ES 6	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.											
4/1	ES 6	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/01/2025	69,00		0,00	69,00	69,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.											
20/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	27/01/2025	41.300,00		33,90	41.266,10	41.300,00	0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS/RPPS - 01/2025.											
21/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	27/01/2025	5.366,67		985,42	4.381,25	5.366,67	0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - 01/2025.											
22/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	27/01/2025	20.811,11		1.711,92	19.099,19	20.811,11	0,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 01/2025.											
<b>TOTAL EM 27/01/2025</b>					70.777,78	67.558,78	0,00	2.731,24	64.827,54	67.558,78	0,00

### Vencimento 28/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/3	ES 6	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	28/01/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.											
7/1	OR 5	3.3.90.36.45	Folha de Pagamento dos Conselheiros	28/01/2025	2.200,00		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHOS - 01/2025.											
8/1	OR 5	3.3.90.36.45	Folha de Pagamento dos Conselheiros	28/01/2025	1.650,00		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO FISCAL - 01/2025.											
<b>TOTAL EM 28/01/2025</b>					6.850,00	3.862,00	0,00	0,00	3.862,00	3.862,00	0,00

### Vencimento 29/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
23/1	OR 3	3.3.90.14.14	MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTO	29/01/2025	1.540,00		0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	
DESPESAS COM 07(SETE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 31/01 A 06/02/2025.											
<b>TOTAL EM 29/01/2025</b>					1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00

### Vencimento 31/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/4	ES 6	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2025	72,00		0,00	72,00	72,00	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.										
3/5	ES 6	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	31/01/2025	132,00		0,00	132,00	132,00	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.										
12/1	OR 11	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	31/01/2025	11.184,38		0,00	11.184,38	11.184,38	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 01/2025.										
13/1	OR 11	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	31/01/2025	16.492,63		0,00	16.492,63	16.492,63	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 01/2025.										
14/1	OR 11	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	31/01/2025	13.689,41		0,00	13.689,41	13.689,41	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO/DOCENTE - 01/2025.										

# Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Página 2

Vencimento **31/01/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/1	OR 11	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	31/01/2025	1.526,90		0,00	1.526,90	1.526,90	0,00	
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 01/2025.								
16/1	OR 11	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	31/01/2025	3.036,00		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	
			DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE - 01/2025.								
17/1	OR 11	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	31/01/2025	1.518,00		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE/DOCENTE - 01/2025.								
18/1	OR 12	3.1.90.03.01	Folha de Pagamento dos Pensionistas	31/01/2025	14.956,14		0,00	14.956,14	14.956,14	0,00	
			DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 01/2025.								
19/1	OR 12	3.1.90.03.01	Folha de Pagamento dos Pensionistas	31/01/2025	15.512,37		0,00	15.512,37	15.512,37	0,00	
			DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 01/2025.								
<b>TOTAL EM</b>				<b>31/01/2025</b>	83.915,83	78.119,83	0,00	0,00	78.119,83	78.119,83	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					166.834,39	151.843,39	0,00	2.731,24	149.112,15	151.843,39	0,00