

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

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	
6/1	GL 6	3.3.90.39.11	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	03/02/2025	600,00		28,80	571,20	600,00	0,00	
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE INFORMAÇÃO(TI) PELA DATAPREV.											
TOTAL EM 03/02/2025					7.200,00	600,00	0,00	28,80	571,20	600,00	0,00

Vencimento 10/02/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
25/1	GL 6	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA	10/02/2025	5.376,00		0,00	5.376,00	5.376,00	0,00	
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA(SCPI; NO QUE SE REFERE A GESTÃO E CONTROLE FINANCEIROS, ALMOXARIFADO É PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA.											
30/1	GL 6	3.3.90.39.11	FIORILLI SOFTWARE LTDA	10/02/2025	3.840,00		0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA(SCPI; NO QUE SE REFERE A GESTÃO E CONTROLE FINANCEIROS, ALMOXARIFADO É PATRIMONIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA.											
TOTAL EM 10/02/2025					9.216,00	9.216,00	0,00	0,00	9.216,00	9.216,00	0,00

Vencimento 11/02/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/2	ES 6	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.											
TOTAL EM 11/02/2025					300,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00

Vencimento 19/02/2025

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	19/02/2025	3.163,99		0,00	3.163,99	3.163,99	0,00	
DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.											
5/1	ES 7	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	19/02/2025	6.387,26		0,00	6.387,26	6.387,26	0,00	
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.											
31/1	OR 6	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	19/02/2025	250,00		0,00	250,00	250,00	0,00	
DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE DCTF.											
TOTAL EM 19/02/2025					62.250,00	9.801,25	0,00	0,00	9.801,25	9.801,25	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	
2/1	ES 6	3.3.90.39.58	CLARO S.A.	25/02/2025	39,99		0,00	39,99	39,99	0,00	
DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - CLARO S.A.											
3/6	ES 6	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	25/02/2025	38,07		0,00	38,07	38,07	0,00	
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.											
40/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	25/02/2025	9.750,00		122,74	9.627,26	9.750,00	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RPPS - 02/2025.											
41/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	25/02/2025	7.000,00		1.601,45	5.398,55	7.000,00	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - 02/2025.											
42/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	25/02/2025	10.500,00		1.892,27	8.607,73	10.500,00	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/COMISSONADOS - 02/2025.											
43/1	OR 5	3.3.90.36.45	Folha de Pagamento dos Conselheiros	25/02/2025	2.200,00		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS/CONSELHO DE PREV. FISCAL E COMITE DE INVESTIMENTOS - 02/2025.											
44/1	OR 5	3.3.90.36.45	Folha de Pagamento dos Conselheiros	25/02/2025	1.650,00		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO FISCAL - 02/2025.											
TOTAL EM 25/02/2025					34.600,00	31.178,06	0,00	3.616,46	27.561,60	31.178,06	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
3/7	ES 6	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.										
3/8	ES 6	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2025	114,21		0,00	114,21	114,21	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.										
3/9	ES 6	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	28/02/2025	76,14		0,00	76,14	76,14	0,00
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.										
32/1	OR 11	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	28/02/2025	11.184,38		0,00	11.184,38	11.184,38	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS/TEMPO CONTRIBUIÇÃO DOCENTE - 02/2025.										
33/1	OR 11	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	28/02/2025	14.691,21		0,00	14.691,21	14.691,21	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO - 02/2025.										
34/1	OR 11	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	28/02/2025	1.526,90		0,00	1.526,90	1.526,90	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 02/2025.										

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Página 2

Vencimento **28/02/2025**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
35/1	OR 11	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	28/02/2025	13.689,41		0,00	13.689,41	13.689,41	0,00
			DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO/DOCENTE - 02/2025.							
36/1	OR 11	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	28/02/2025	3.036,00		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
			DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE - 02/2025.							
37/1	OR 11	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	28/02/2025	1.518,00		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
			DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE/DOCENTE - 02/2025.							
38/1	OR 12	3.1.90.03.01	Folha de Pagamento dos Pensionistas	28/02/2025	16.209,35		0,00	16.209,35	16.209,35	0,00
			DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 02/2025.							
39/1	OR 12	3.1.90.03.01	Folha de Pagamento dos Pensionistas	28/02/2025	15.512,37		0,00	15.512,37	15.512,37	0,00
			DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 02/2025.							
TOTAL EM		28/02/2025			86.367,62		0,00	77.570,66	77.570,66	0,00
TOTAL GERAL					199.933,62		0,00	124.732,71	128.377,97	0,00