

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Página 1

Vencimento 06/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
24/1	GL 6	3.3.90.39.05	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA	06/03/2025	5.600,00		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA.							
26/1	GL 6	3.3.90.39.11	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTW	06/03/2025	1.160,40		0,00	1.160,40	1.160,40	0,00
			DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS PREVIDENCIÁRIOS.							
29/1	GL 6	3.3.90.39.05	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	06/03/2025	580,00		0,00	580,00	580,00	0,00
			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DOMINIO, HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA.							
TOTAL EM		06/03/2025			90.304,80		0,00	7.340,40	7.340,40	0,00

Vencimento 14/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/10	ES 6	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.							
3/11	ES 6	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.							
3/12	ES 6	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	14/03/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.							
27/1	GL 6	3.3.90.39.47	LOPES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	14/03/2025	498,60		0,00	498,60	498,60	0,00
			DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET.							
TOTAL EM		14/03/2025			14.484,60		0,00	536,67	536,67	0,00

Vencimento 17/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
47/1	OR 11	3.1.90.01.01	VALDIRA FONSECA DE SÁ	17/03/2025	965,04		0,00	965,04	965,04	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DO SENHOR JOSÉ MELO DE SOUZA, REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15/02/2025, CONFORME REQUERIMENTO.							
TOTAL EM		17/03/2025			965,04		0,00	965,04	965,04	0,00

Vencimento 18/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/16	ES 6	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	18/03/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.							
TOTAL EM		18/03/2025			3.000,00		0,00	12,69	12,69	0,00

Vencimento 20/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
48/1	OR 3	3.3.90.14.14	JANEIDE COLARES JATAI	20/03/2025	1.100,00		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
			DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 21 A 25/03/2025.							
TOTAL EM		20/03/2025			1.100,00		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

Vencimento 24/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/2	ES 2	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	24/03/2025	3.675,00		0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
			DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.							
5/2	ES 7	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	24/03/2025	5.472,66		0,00	5.472,66	5.472,66	0,00
			DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.							
TOTAL EM		24/03/2025			62.000,00		0,00	9.147,66	9.147,66	0,00

Vencimento 26/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/13	ES 6	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	26/03/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.							
3/14	ES 6	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	26/03/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.							
45/1	OR 5	3.3.90.36.45	Folha de Pagamento dos Conselheiros	26/03/2025	2.200,00		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO DE PREVIDENCIA - 03/2025.							
46/1	OR 5	3.3.90.36.45	Folha de Pagamento dos Conselheiros	26/03/2025	1.650,00		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO FISCAL - 03/2025.							
49/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	26/03/2025	9.750,00		122,74	9.627,26	9.750,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS/RPPS - 03/2025.							

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Página 2

Vencimento 26/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
50/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	26/03/2025	7.000,00		1.601,45	5.398,55	7.000,00	0,00
			DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 03/2025.							
51/1	OR 1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	26/03/2025	10.500,00		1.892,27	8.607,73	10.500,00	0,00
			DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS/RGPS - 03/2025.							
TOTAL EM		26/03/2025			37.100,00		3.616,46	27.508,92	31.125,38	0,00

Vencimento 28/03/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/2	ES 6	3.3.90.39.58	CLARO S.A.	28/03/2025	42,75		0,00	42,75	42,75	0,00
			DESPEZA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - CLARO S.A.							
3/15	ES 6	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2025	76,14		0,00	76,14	76,14	0,00
			DESPEZA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.							
3/17	ES 6	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	28/03/2025	126,90		0,00	126,90	126,90	0,00
			DESPEZA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.							
6/2	GL 6	3.3.90.39.11	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE	28/03/2025	600,00		28,80	571,20	600,00	0,00
			DESPEZAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE INFORMAÇÃO(TI) PELA DATAPREV.							
52/1	OR 11	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	28/03/2025	11.184,38		0,00	11.184,38	11.184,38	0,00
			DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 03/2025.							
53/1	OR 11	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	28/03/2025	14.691,21		0,00	14.691,21	14.691,21	0,00
			DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO - 03/2025.							
54/1	OR 11	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	28/03/2025	1.526,90		0,00	1.526,90	1.526,90	0,00
			DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO - 03/2025.							
55/1	OR 11	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	28/03/2025	13.689,41		0,00	13.689,41	13.689,41	0,00
			DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA TEMPO CONTRIBUIÇÃO(DOCENTE) - 03/2025.							
56/1	OR 11	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	28/03/2025	3.036,00		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
			DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE - 03/2025.							
57/1	OR 11	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	28/03/2025	1.518,00		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
			DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE - 03/2025.							
58/1	OR 12	3.1.90.03.01	Folha de Pagamento dos Pensionistas	28/03/2025	15.512,37		0,00	15.512,37	15.512,37	0,00
			DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 03/2025.							
59/1	OR 12	3.1.90.03.01	Folha de Pagamento dos Pensionistas	28/03/2025	16.348,61		0,00	16.348,61	16.348,61	0,00
			DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 03/2025.							
TOTAL EM		28/03/2025			91.206,88		28,80	78.323,87	78.352,67	0,00

TOTAL GERAL					300.161,32		3.645,26	124.935,25	128.580,51	0,00
--------------------	--	--	--	--	------------	--	----------	------------	------------	------