

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09 Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO - Página 1

Vencimento 02/05/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/4	GL 6	3.3.90.39.11	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	02/05/2025	600,00		28,80	571,20	600,00	0,00	
24/3	GL 6	3.3.90.39.05	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE INFORMAÇÃO(TI) PELA DATAPREV. RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA	02/05/2025	5.600,00		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	
29/3	GL 6	3.3.90.39.05	DESPESA COM SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA. ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	02/05/2025	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		02/05/2025			83.580,00	6.780,00	0,00	28,80	6.751,20	6.780,00	0,00

Vencimento 05/05/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
26/3	GL 6	3.3.90.39.11	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTW	05/05/2025	1.160,40		0,00	1.160,40	1.160,40	0,00
DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS PREVIDENCIÁRIOS.										
TOTAL EM		05/05/2025		13.924,80	1.160,40	0,00	0,00	1.160,40	1.160,40	0,00

Vencimento 09/05/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
84/1	OR 3	3.3.90.14.14	CRISTIANO PANTOJA COUTINHO	09/05/2025	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
85/1	OR 17	3.3.90.33.01	DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 13 A 17/05/2025. CRISTIANO PANTOJA COUTINHO	09/05/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
86/1	OR 3	3.3.90.14.14	DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREVIDENCIA. JANEIDE COLARES JATAI	09/05/2025	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
87/1	OR 17	3.3.90.33.01	DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 13 A 17/05/2025. JANEIDE COLARES JATAI	09/05/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
88/1	OR 3	3.3.90.14.14	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA. ANTONIA FRANCINAYRE DE SOUZA DA COSTA	09/05/2025	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
89/1	OR 17	3.3.90.33.01	DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 13 A 17/05/2025. ANTONIA FRANCINAYRE DE SOUZA DA COSTA	09/05/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
90/1	OR 3	3.3.90.14.14	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA. MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTO	09/05/2025	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
91/1	OR 17	3.3.90.33.01	DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIATGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 13 A 17/05/2025. MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTO	09/05/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA.										
TOTAL EM		09/05/2025		12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00

Vencimento 12/05/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/23	ES 6	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	12/05/2025	12,69		0,00	12,69	12,69	0,00
92/1	OR 3	3.3.90.14.14	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A. VALDENICE FIRMINO PEREIRA	12/05/2025	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
93/1	OR 17	3.3.90.33.01	DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 13 A 17/05/2025. VALDENICE FIRMINO PEREIRA	12/05/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
94/1	OR 3	3.3.90.14.14	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL, CONFORME NECESSIDADE DA PREVIDENCIA. JIMISON DA MATA MACHADO	12/05/2025	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
95/1	OR 17	3.3.90.33.01	DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 13 A 17/05/2025. JIMISON DA MATA MACHADO	12/05/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
			DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA.							
TOTAL EM		12/05/2025		9.200,00	6.212,69	0,00	0,00	6.212,69	6.212,69	0,00

Vencimento 13/05/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
96/1	OR 3	3.3.90.14.14	ELIELSON DAS CHAGAS JATAÍ	13/05/2025	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
97/1	DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERIODO DE 13 A 17/05/2025.										
	OR 17	3.3.90.33.01	ELIELSON DAS CHAGAS JATAÍ	13/05/2025	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00	
	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDENCIA.										
TOTAL EM		13/05/2025			3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00

Vencimento 16/05/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/4	ES 2	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	16/05/2025	3.675,00		0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
			DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS.							

Exercício: 2025

Página 2

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/28	ES 6	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	28/05/2025	139,59		0,00	139,59	139,59	0,00
			DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.							
102/1	OR 11	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	28/05/2025	13.689,41		0,00	13.689,41	13.689,41	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO/DOCENTE - 05/2025.							
103/1	OR 11	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	28/05/2025	1.526,90		0,00	1.526,90	1.526,90	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 05/2025.							
104/1	OR 11	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	28/05/2025	3.036,00		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE - 05/2025.							
105/1	OR 11	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	28/05/2025	1.518,00		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE/DOCENTE - 05/2025.							
106/1	OR 11	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	28/05/2025	16.394,40		0,00	16.394,40	16.394,40	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 05/2025.							
107/1	OR 11	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	28/05/2025	13.143,00		0,00	13.143,00	13.143,00	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO/DOCENTE - 05/2025.							
108/1	OR 12	3.1.90.03.01	Folha de Pagamento dos Pensionistas	28/05/2025	18.668,29		0,00	18.668,29	18.668,29	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 05/2025.							
109/1	OR 12	3.1.90.03.01	Folha de Pagamento dos Pensionistas	28/05/2025	14.772,22		0,00	14.772,22	14.772,22	0,00
			DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 05/2025.							

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO -

Vencimento 28/05/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
110/1	OR 12	3.1.90.03.01	Folha de Pagamento dos Pensionistas	28/05/2025	1.497,57		0,00	1.497,57	1.497,57	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 05/2025.										
TOTAL EM		28/05/2025		87.245,79	84.385,38	0,00	0,00	84.385,38	84.385,38	0,00

Vencimento 29/05/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
115/1	OR 6	3.3.90.39.99	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO	E29/05/2025	333,00		0,00	333,00	333,00	0,00	
DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PROVA DE CERTIFICADO PROFISSIONAL.											
116/1	OR 6	3.3.90.39.99	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO	E29/05/2025	315,00		0,00	315,00	315,00	0,00	
DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PROVA DE CERTIFICADO PROFISSIONAL.											
117/1	OR 6	3.3.90.39.99	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO	E29/05/2025	333,00		0,00	333,00	333,00	0,00	
DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PROVA DE CERTIFICADO PROFISSIONAL.											
118/1	OR 6	3.3.90.39.99	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO	E29/05/2025	261,00		0,00	261,00	261,00	0,00	
DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PROVA DE CERTIFICADO PROFISSIONAL.											
TOTAL EM		29/05/2025			1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00
TOTAL GERAL					322.776,19	158.381,42	0,00	3.645,26	154.736,16	158.381,42	0,00