

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARAUARI

R ANDRE COSTA PEREIRA, 150

11.952.836/0001-02

Exercício: 2025

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 20/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/1	OR 6	3.3.90.39.11	COPPINI & CIA LTDA - ME	20/01/2025	7.490,00		0,00	7.490,00	7.490,00	0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE SICAP WEB.										
TOTAL EM		20/01/2025			7.490,00		0,00	7.490,00	7.490,00	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
2/1	ES 6	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	22/01/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.										
9/1	OR 4	3.3.90.30.16	D. M. DA . SILVA	22/01/2025	670,00		0,00	670,00	670,00	0,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:										
10/1	OR 4	3.3.90.30.17	D. M. DA . SILVA	22/01/2025	330,00		0,00	330,00	330,00	0,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:										
TOTAL EM		22/01/2025			23.000,00		0,00	1.012,00	1.012,00	0,00

Vencimento 30/01/2025

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/4	ES 6	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	30/01/2025	1.725,65		0,00	1.725,65	1.725,65	0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.										
11/1	OR 14	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	30/01/2025	67.000,00		0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS - APORTE FINANCEIRO, JANEIRO/2025.										
12/1	OR 9	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	30/01/2025	259.552,77		1.297,85	258.254,92	259.552,77	0,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS, JANEIRO/2025.										
13/1	OR 12	3.3.90.08.99	Folha de Pagamento de Salário Família / Aposer	30/01/2025	116,64		0,00	116,64	116,64	0,00
DESPESAS COM SALARIO FAMILIA.										
14/1	OR 9	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento dos Aposentados	30/01/2025	13.588,62		0,00	13.588,62	13.588,62	0,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS,/CAMARA JANEIRO/2025.										
15/1	OR 10	3.1.90.03.01	Folha de Pagamento dos Pensionistas	30/01/2025	107.461,28		141,49	107.319,79	107.461,28	0,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/PENSIONISTAS, JANEIRO/2025.										
16/1	OR 12	3.3.90.08.99	SALÁRIO FAMILIA/PENSIONISTA	30/01/2025	31,07		0,00	31,07	31,07	0,00
DESPESAS COM SALARIO FAMILIA.										
17/1	OR 1	3.1.90.11.01	Folha de Pagamento dos Servidores	30/01/2025	8.216,67		1.457,94	6.758,73	8.216,67	0,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RPPS, JANEIRO/2025.										
TOTAL EM		30/01/2025			477.967,05		2.897,28	454.795,42	457.692,70	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
1/1	ES 2	3.1.91.13.03	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	31/01/2025	329,37	329,37	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS.										
2/2	ES 6	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	31/01/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.										
2/3	ES 6	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	31/01/2025	12,00		0,00	12,00	12,00	0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO BRASIL.										
4/1	GL 5	3.3.90.36.06	JONATHAN COSTA FERREIRA	31/01/2025	4.130,00		830,71	3.299,29	4.130,00	0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA.										
5/1	GL 6	3.3.90.39.05	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA	31/01/2025	5.391,00		0,00	5.391,00	5.391,00	0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA.										
6/1	GL 6	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	31/01/2025	580,00		0,00	580,00	580,00	0,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE INFORMAÇÕES - PORTAL DE TRANSPARENCIA.										
7/1	GL 6	3.3.90.39.05	S. R. PEREIRA LTDA	31/01/2025	5.150,00		257,50	4.892,50	5.150,00	0,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CARAUARI E TRANSMISSÃO DE DADOS AOS SISTEMAS GFIP/SEFIP, RAIS E DIRF; ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E TRANSMISSÃO PARA O SISTEMA E-S										
TOTAL EM		31/01/2025			115.135,00		1.088,21	14.186,79	15.275,00	0,00

TOTAL GERAL

623.592,05 481.799,07 329,37 3.985,49 477.484,21 481.469,70 0,00