

# Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 1

### Vencimento 12/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
14/1	OR 8	3.3.90.33.01	JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA	12/01/2026	221,00		0,00	221,00	221,00	0,00
DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGEM FLUVIAL, NO TRECHO: MAUÉS/MANAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA.										
<b>TOTAL EM</b>	<b>12/01/2026</b>				221,00		0,00	221,00	221,00	0,00

### Vencimento 13/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/2	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/01/2026	26,16		0,00	26,16	26,16	0,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.										
15/1	OR 6	3.3.90.14.14	CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES	13/01/2026	960,00		0,00	960,00	960,00	0,00
DESPESAS COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 13 A 15/01/2026, CONFORME PORTARIA 001/2026.										
16/1	OR 2	3.1.90.11.33	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC:13/01/2026	13/01/2026	6.500,00		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AO COMITE DE INVESTIMENTO - JETON										
17/1	OR 2	3.1.90.11.01	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC:13/01/2026	13/01/2026	1.713,28		0,00	1.713,28	1.713,28	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR/RGPS - SALARIO RELATIVO GOZO DE FÉRIAS.										
18/1	OR 2	3.1.90.11.44	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC:13/01/2026	13/01/2026	4.568,75		1.003,87	3.564,88	4.568,75	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR/RGPS - ABONO PECUNIARIO (FERIAS).										
19/1	OR 2	3.1.90.11.45	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC:13/01/2026	13/01/2026	571,09		0,00	571,09	571,09	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR/RGPS - 1/3 FERIAS.										
<b>TOTAL EM</b>	<b>13/01/2026</b>				25.313,12		1.003,87	13.335,41	14.339,28	0,00

### Vencimento 20/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/3	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2026	26,16		0,00	26,16	26,16	0,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.										
4/6	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	20/01/2026	39,24		0,00	39,24	39,24	0,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.										
<b>TOTAL EM</b>	<b>20/01/2026</b>				22.000,00		0,00	65,40	65,40	0,00

### Vencimento 21/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
20/1	OR 2	3.1.90.11.01	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC:21/01/2026	21/01/2026	29.327,94		7.931,48	21.396,46	29.327,94	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - 01/2026										
21/1	OR 2	3.1.90.11.01	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC:21/01/2026	21/01/2026	10.600,92		2.573,49	8.027,43	10.600,92	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RPPS - 01/2026										
21/2	OR 2	3.1.90.11.01	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC:21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RPPS - 01/2026										
22/1	OR 2	3.1.90.11.37	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC:21/01/2026	21/01/2026	1.461,65		0,00	1.461,65	1.461,65	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RPPS - QUINQUENIO - 01/2026.										
23/1	OR 2	3.1.90.11.01	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC:21/01/2026	21/01/2026	856,64		0,00	856,64	856,64	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 01/2026										
24/1	OR 2	3.1.90.11.44	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC:21/01/2026	21/01/2026	2.284,37		64,24	2.220,13	2.284,37	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - ABONO PECUNIARIO.										
25/1	OR 2	3.1.90.11.45	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC:21/01/2026	21/01/2026	285,55		0,00	285,55	285,55	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 1/3 FERIAS.										
26/1	OR 14	3.1.90.01.01	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC:21/01/2026	21/01/2026	767.068,19		154.075,70	612.992,49	767.068,19	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS - 01/2026.										
27/1	OR 15	3.1.90.03.01	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC:21/01/2026	21/01/2026	211.802,77		26.985,97	184.816,80	211.802,77	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 01/2026.										
<b>TOTAL EM</b>	<b>21/01/2026</b>				1.034.288,95		191.630,88	832.057,15	1.023.688,03	0,00

### Vencimento 22/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
5/1	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZÔNIA S/A	22/01/2026	294,00		0,00	294,00	294,00	0,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DA AMAZONIA S/A.										
<b>TOTAL EM</b>	<b>22/01/2026</b>				5.000,00		0,00	294,00	294,00	0,00

### Vencimento 23/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
4/1	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2026	507,72		0,00	507,72	507,72	0,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.										
<b>TOTAL EM</b>	<b>23/01/2026</b>				11.000,00		0,00	507,72	507,72	0,00

# Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 2

### Vencimento 27/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/4	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2026	26,16		0,00	26,16	26,16	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
4/7	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	27/01/2026	39,24		0,00	39,24	39,24	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
<b>TOTAL EM 27/01/2026</b>					22.000,00	65,40	0,00	0,00	65,40	65,40	0,00

### Vencimento 30/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/5	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	30/01/2026	26,16		0,00	26,16	26,16	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL.								
6/1	GL 10	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA COM	30/01/2026	6.600,00		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	
			DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUOS DE CONTABILIDADE PUBLICA.								
10/1	GL 18	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/01/2026	506,09		0,00	506,09	506,09	0,00	
			DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP.								
11/1	GL 18	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/01/2026	1.230,81		0,00	1.230,81	1.230,81	0,00	
			DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.0032695458.25-35.								
12/1	GL 18	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/01/2026	1.076,14		0,00	1.076,14	1.076,14	0,00	
			DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.00439.0790.25-73.								
28/1	OR 8	3.3.90.33.01	JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA	30/01/2026	442,00		0,00	442,00	442,00	0,00	
			DESPESA COM EMISSÃO DE PASSAGEM FLUVIAL, NO TRECHO: MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA.								
29/1	OR 6	3.3.90.14.14	CARLOS FÉLIX PEREIRA LEÃO	30/01/2026	1.600,00		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
			DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 01 A 05/02/2026, CONFORME PORTARIA 004/2026.								
31/1	ES 19	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/01/2026	220,60		0,00	220,60	220,60	0,00	
			DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP.								
32/1	ES 19	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/01/2026	153,48		0,00	153,48	153,48	0,00	
			DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.0032695458.25-35.								
33/1	ES 19	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/01/2026	123,86		0,00	123,86	123,86	0,00	
			DESPESA COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.00439.0790.25-73.								
<b>TOTAL EM 30/01/2026</b>					58.598,48	11.979,14	0,00	0,00	11.979,14	11.979,14	0,00

### TOTAL GERAL

1.178.421,55 1.051.159,97 0,00 192.634,75 858.525,22 1.051.159,97 0,00