

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 1

Vencimento 03/02/2026

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar | |
|---|------------|--------------|---------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|------|
| 8/1 | GL 10 | 3.3.90.39.97 | S. S. LEAO LTDA | 03/02/2026 | 850,00 | | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | |
| DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIPO STARLINK, COM SUPORTE TECNICO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RAPAROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREVIDÊNCIA. | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EM | 03/02/2026 | | | | 3.400,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |

Vencimento 09/02/2026

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar | |
|--|------------|--------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|----------|------|
| 1/1 | ES 3 | 3.1.90.13.02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 09/02/2026 | 6.539,05 | | 0,00 | 6.539,05 | 6.539,05 | 0,00 | |
| DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, REF 01/2026 | | | | | | | | | | | |
| 2/1 | ES 10 | 3.3.90.39.43 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 09/02/2026 | 677,00 | | 0,00 | 677,00 | 677,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - AMAZONAS ENERGIA. | | | | | | | | | | | |
| 3/1 | ES 10 | 3.3.90.39.44 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 09/02/2026 | 72,00 | | 0,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SAAE. | | | | | | | | | | | |
| 4/14 | ES 10 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 09/02/2026 | 13,08 | | 0,00 | 13,08 | 13,08 | 0,00 | |
| DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EM | 09/02/2026 | | | | 82.900,00 | 7.301,13 | 0,00 | 0,00 | 7.301,13 | 7.301,13 | 0,00 |

Vencimento 11/02/2026

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar | |
|--|------------|--------------|-----------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|----------|------|
| 4/15 | ES 10 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 11/02/2026 | 26,16 | | 0,00 | 26,16 | 26,16 | 0,00 | |
| DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. | | | | | | | | | | | |
| 4/16 | ES 10 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 11/02/2026 | 13,08 | | 0,00 | 13,08 | 13,08 | 0,00 | |
| DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. | | | | | | | | | | | |
| 9/1 | GL 10 | 3.3.90.39.05 | LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA | 11/02/2026 | 4.000,00 | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELCTUAL, CONSISTENTES EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EM | 11/02/2026 | | | | 38.000,00 | 4.039,24 | 0,00 | 0,00 | 4.039,24 | 4.039,24 | 0,00 |

Vencimento 13/02/2026

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar | |
|--|------------|--------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|----------|------|
| 4/9 | ES 10 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 13/02/2026 | 13,08 | | 0,00 | 13,08 | 13,08 | 0,00 | |
| DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. | | | | | | | | | | | |
| 35/1 | OR 2 | 3.1.90.11.33 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC | 13/02/2026 | 6.500,00 | | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AO COMITE DE INVESTIMENTO - JETON. | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EM | 13/02/2026 | | | | 17.500,00 | 6.513,08 | 0,00 | 0,00 | 6.513,08 | 6.513,08 | 0,00 |

Vencimento 20/02/2026

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar | |
|---|------------|--------------|---------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|------|
| 4/10 | ES 10 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 20/02/2026 | 13,08 | | 0,00 | 13,08 | 13,08 | 0,00 | |
| DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. | | | | | | | | | | | |
| 36/1 | OR 10 | 3.3.90.39.99 | S. S. LEAO LTDA | 19/02/2026 | 309,00 | | 0,00 | 309,00 | 309,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EM | 20/02/2026 | | | | 11.309,00 | 322,08 | 0,00 | 0,00 | 322,08 | 322,08 | 0,00 |

Vencimento 23/02/2026

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar | |
|---|------------|--------------|---------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|------|
| 4/11 | ES 10 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 23/02/2026 | 26,16 | | 0,00 | 26,16 | 26,16 | 0,00 | |
| DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. | | | | | | | | | | | |
| 4/17 | ES 10 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 23/02/2026 | 26,16 | | 0,00 | 26,16 | 26,16 | 0,00 | |
| DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EM | 23/02/2026 | | | | 22.000,00 | 52,32 | 0,00 | 0,00 | 52,32 | 52,32 | 0,00 |

Vencimento 25/02/2026

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|--|-------|--------------|--------------------------------------|------------|-----------------|----------|-----------|-----------|------------|---------|
| 37/1 | OR 2 | 3.1.90.11.01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC | 25/02/2026 | 30.184,58 | | 10.759,13 | 19.425,45 | 30.184,58 | 0,00 |
| DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - 02/2026 | | | | | | | | | | |
| 38/1 | OR 2 | 3.1.90.11.01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC | 25/02/2026 | 10.600,92 | | 2.573,49 | 8.027,43 | 10.600,92 | 0,00 |
| DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RPPS - 02/2026 | | | | | | | | | | |
| 39/1 | OR 2 | 3.1.90.11.37 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC | 25/02/2026 | 1.461,63 | | 0,00 | 1.461,63 | 1.461,63 | 0,00 |
| DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RPPS - QUINQUENIO - 02/2026. | | | | | | | | | | |

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 2

Vencimento 25/02/2026

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|--|------------|-----------------|----------|------------|------------|--------------|---------|
| 40/1 | OR 2 | 3.1.90.11.01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC | 25/02/2026 | 1.124,34 | | 84,32 | 1.040,02 | 1.124,34 | 0,00 |
| | | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 02/2026 | | | | | | | |
| 41/1 | OR 2 | 3.1.90.11.44 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC | 25/02/2026 | 2.998,24 | | 0,00 | 2.998,24 | 2.998,24 | 0,00 |
| | | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - ABONO PECUNIARIO. | | | | | | | |
| 42/1 | OR 2 | 3.1.90.11.45 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC | 25/02/2026 | 374,78 | | 0,00 | 374,78 | 374,78 | 0,00 |
| | | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS/RGPS - 1/3 FERIAS. | | | | | | | |
| 43/1 | OR 14 | 3.1.90.01.01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC | 25/02/2026 | 813.135,52 | | 155.339,05 | 657.796,47 | 813.135,52 | 0,00 |
| | | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS - 02/2026. | | | | | | | |
| 44/1 | OR 15 | 3.1.90.03.01 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNIC | 25/02/2026 | 211.802,77 | | 26.985,97 | 184.816,80 | 211.802,77 | 0,00 |
| | | | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - 02/2026. | | | | | | | |
| TOTAL EM | | 25/02/2026 | | | 1.071.682,78 | | 195.741,96 | 875.940,82 | 1.071.682,78 | 0,00 |

Vencimento 26/02/2026

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|--|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 4/12 | ES 10 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 26/02/2026 | 26,16 | | 0,00 | 26,16 | 26,16 | 0,00 |
| | | | DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. | | | | | | | |
| 4/18 | ES 10 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 26/02/2026 | 39,24 | | 0,00 | 39,24 | 39,24 | 0,00 |
| | | | DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. | | | | | | | |
| 5/2 | ES 10 | 3.3.90.39.81 | BANCO DA AMAZÔNIA S/A | 26/02/2026 | 291,00 | | 0,00 | 291,00 | 291,00 | 0,00 |
| | | | DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DA AMAZONIA S/A. | | | | | | | |
| 45/1 | OR 20 | 3.1.90.92.05 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 26/02/2026 | 6.363,44 | | 0,00 | 6.363,44 | 6.363,44 | 0,00 |
| | | | DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, REFERENTE 11/2025. | | | | | | | |
| 46/1 | OR 20 | 3.1.90.92.05 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 26/02/2026 | 2.045,97 | | 0,00 | 2.045,97 | 2.045,97 | 0,00 |
| | | | DESPESAS COM JUROS E MULTAS - INSS, REFERENTE 11/2025. | | | | | | | |
| TOTAL EM | | 26/02/2026 | | | 35.409,41 | | 0,00 | 8.765,81 | 8.765,81 | 0,00 |

Vencimento 27/02/2026

| Emp/Parc | Ficha | Categ | Cod/Nome Fornecedor | DATA | Valor Liquidado | Anul/Ref | Desconto | Pago Liq | Pago Bruto | A pagar |
|-----------------|-------|-------------------|---|------------|-----------------|----------|----------|----------|------------|---------|
| 4/8 | ES 10 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 27/02/2026 | 504,40 | | 0,00 | 504,40 | 504,40 | 0,00 |
| | | | DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. | | | | | | | |
| 4/13 | ES 10 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 27/02/2026 | 13,08 | | 0,00 | 13,08 | 13,08 | 0,00 |
| | | | DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. | | | | | | | |
| 4/19 | ES 10 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 27/02/2026 | 13,08 | | 0,00 | 13,08 | 13,08 | 0,00 |
| | | | DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL. | | | | | | | |
| 10/2 | GL 18 | 4.6.90.71.02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 27/02/2026 | 506,09 | | 0,00 | 506,09 | 506,09 | 0,00 |
| | | | DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP. | | | | | | | |
| 11/2 | GL 18 | 4.6.90.71.02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 27/02/2026 | 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. | | | | | | | |
| 12/2 | GL 18 | 4.6.90.71.02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 27/02/2026 | 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. | | | | | | | |
| 31/2 | ES 19 | 3.2.90.21.02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 27/02/2026 | 226,47 | | 0,00 | 226,47 | 226,47 | 0,00 |
| | | | DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP. | | | | | | | |
| 32/2 | ES 19 | 3.2.90.21.02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 27/02/2026 | 167,75 | | 0,00 | 167,75 | 167,75 | 0,00 |
| | | | DESPESAS COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.0032695458.25-35. | | | | | | | |
| 33/2 | ES 19 | 3.2.90.21.02 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 27/02/2026 | 136,34 | | 0,00 | 136,34 | 136,34 | 0,00 |
| | | | DESPESA COM ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME TERMO N° 0211.00012.00439.0790.25-73. | | | | | | | |
| TOTAL EM | | 27/02/2026 | | | 71.956,48 | | 0,00 | 3.874,16 | 3.874,16 | 0,00 |

TOTAL GERAL

1.354.157,67 1.103.400,60 0,00 195.741,96 907.658,64 1.103.400,60 0,00