

# SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

## RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Page 1

### Vencimento 07/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
18/1	OR 6	3.3.90.14.14	SUZANA FARIAS DE ARAÚJO	07/01/2026	486,30		0,00	486,30	486,30	0,00
DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 08 E 09/01/2026, CONFORME PORTARIA Nº 008/2026.										
TOTAL EM	<b>07/01/2026</b>				486,30		0,00	486,30	486,30	0,00

### Vencimento 09/01/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
20/1	OR 1	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO - COMITÊ DE INVES	09/01/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/COMITE DE INVESTIMENTO - 01/2026.										
21/1	OR 9	3.3.90.36.45	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	09/01/2026	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO ADMINISTRATIVO - 01/2026.										
TOTAL EM	<b>09/01/2026</b>				7.500,00		0,00	7.500,00	7.500,00	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
41/1	OR 21	3.3.90.93.02	MARCIO LUIZ TEIXEIRA BASTOS	21/01/2026	420,00		0,00	420,00	420,00	0,00
DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE CERTIFICAÇÃO.										
TOTAL EM	<b>21/01/2026</b>				420,00		0,00	420,00	420,00	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
23/1	OR 17	3.1.90.01.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	22/01/2026	627.754,00		106.505,44	521.248,56	627.754,00	0,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA TEMPO CONTRIBUIÇÃO - 01/2026										
24/1	OR 17	3.1.90.01.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	22/01/2026	19.335,24		675,43	18.659,81	19.335,24	0,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA - 01/2026.										
25/1	OR 17	3.1.90.01.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	22/01/2026	149.290,05		16.888,69	132.401,36	149.290,05	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - 01/2026.										
26/1	OR 17	3.1.90.01.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	22/01/2026	88.203,26		13.236,00	74.967,26	88.203,26	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE - 01/2026.										
27/1	OR 16	3.1.90.01.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	22/01/2026	1.621,00		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE/APORTE - 01/2026.										
28/1	OR 19	3.1.90.03.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	22/01/2026	164.308,33		19.748,84	144.559,49	164.308,33	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO CIVIL - 01/2026.										
29/1	OR 18	3.1.90.03.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	22/01/2026	8.105,00		0,00	8.105,00	8.105,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO CIVIL/APORTE - 01/2026.										
30/1	OR 1	3.1.90.11.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	22/01/2026	6.971,28		543,64	6.427,64	6.971,28	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIO/RPPS - 01/2026.										
31/1	OR 1	3.1.90.11.33	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	22/01/2026	691,60		0,00	691,60	691,60	0,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRAT EXERCICIO FUNÇÃO - 01/2026.										
32/1	OR 1	3.1.90.11.37	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	22/01/2026	348,57		0,00	348,57	348,57	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRAT TEMPO SERVIÇOS - 01/2026.										
33/1	OR 11	3.3.90.46.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	22/01/2026	438,36		0,00	438,36	438,36	0,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/AUXILIO ALIMENTAÇÃO/RPPS - 01/2026.										
34/1	OR 1	3.1.90.11.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	22/01/2026	22.758,99		9.290,03	13.468,96	22.758,99	0,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - 01/2026.										
35/1	OR 1	3.1.90.11.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	22/01/2026	11.442,09		4.636,28	6.805,81	11.442,09	0,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RPPS - 01/2026										
36/1	OR 11	3.3.90.46.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	22/01/2026	219,18		0,00	219,18	219,18	0,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/AUXILIO ALIMENTAÇÃO/RGPS - 01/2026.										
37/1	OR 11	3.3.90.46.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	22/01/2026	219,18		0,00	219,18	219,18	0,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/AUXILIO ALIMENTAÇÃO/RPPS - 01/2026.										
38/1	OR 1	3.1.90.11.33	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	22/01/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/COMITE DE INVESTIMENTO - 01/2026										
39/1	OR 9	3.3.90.36.45	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	22/01/2026	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON/CONSELHO ADMINISTRATIVO - 01/2026.										
TOTAL EM	<b>22/01/2026</b>				1.109.206,13		171.524,35	937.681,78	1.109.206,13	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
7/1	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	23/01/2026	106,19		0,00	106,19	106,19	0,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.										
8/1	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	23/01/2026	782,10		0,00	782,10	782,10	0,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO BRADESCO.										
TOTAL EM	<b>23/01/2026</b>				12.000,00		0,00	888,29	888,29	0,00

**SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO**

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

**RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO**

Page 2

**Vencimento 26/01/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
2/1	ES 5	3.1.91.13.03	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	26/01/2026	1.631,31		0,00	1.631,31	1.631,31	0,00	
			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SISPREV.								
9/1	ES 10	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/01/2026	158,60		0,00	158,60	158,60	0,00	
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>26/01/2026</b>			22.500,00	1.789,91	0,00	0,00	1.789,91	1.789,91	0,00

**Vencimento 27/01/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
11/1	GL 10	3.3.90.39.97	MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA	27/01/2026	249,90		0,00	249,90	249,90	0,00	
			DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>27/01/2026</b>			999,60	249,90	0,00	0,00	249,90	249,90	0,00

**Vencimento 28/01/2026**

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
19/1	GL 10	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	28/01/2026	580,00		0,00	580,00	580,00	0,00	
			DESPEZA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,DOMÍNIO,HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE PORTAL TRANSPARÊNCIA.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>28/01/2026</b>			6.960,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	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	
40/1	OR 10	3.3.90.39.41	ELYHILDA DAS NEVES FALCAO	30/01/2026	3.450,00		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	
			DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA O DIA DO APOSENTADO.								
<b>TOTAL EM</b>		<b>30/01/2026</b>			3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00

<b>TOTAL GERAL</b>					1.163.522,03	1.124.570,53	0,00	171.524,35	953.046,18	1.124.570,53	0,00
--------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	------