

Exercício: 2026

Página 1

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/10	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	12/06/2026	238,60		0,00	238,60	238,60	0,00
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.							
15/5	GL 10	3.3.90.39.05	FLAVIO RODRIGUES DE CASTRO SOCIEDAD	12/06/2026	5.500,00		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
			DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.							
16/5	GL 10	3.3.90.39.95	BILUKA LTDA	12/06/2026	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
			DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.							
44/4	GL 10	3.3.90.39.05	REFERÊNCIA GESTÃO E RISCO LTDA	12/06/2026	717,34		34,43	682,91	717,34	0,00
			DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.							

Exercício: 2026

Página 2

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
3/4	ES 12	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	25/06/2026	28,92		0,00	28,92	28,92	0,00
			DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.							
7/11	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	25/06/2026	176,24		0,00	176,24	176,24	0,00
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL S/A.							
8/8	ES 10	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	25/06/2026	793,95		0,00	793,95	793,95	0,00
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO BRADESCO.							
156/1	OR 17	3.1.90.01.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	25/06/2026	724.131,29		124.363,81	599.767,48	724.131,29	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, COMPETÊNCIA 06/2026.							
157/1	OR 17	3.1.90.01.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	25/06/2026	15.422,66		675,43	14.747,23	15.422,66	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADORIA COMPULSÓRIA, COMPETÊNCIA 06/2026.							
158/1	OR 17	3.1.90.01.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	25/06/2026	152.673,19		16.136,06	136.537,13	152.673,19	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COMPETÊNCIA 06/2026.							
159/1	OR 17	3.1.90.01.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	25/06/2026	89.936,68		13.516,58	76.420,10	89.936,68	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADORIA POR IDADE, COMPETÊNCIA 06/2026.							
160/1	OR 16	3.1.90.01.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	25/06/2026	1.621,00		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADORIA POR IDADE - APORTE, COMPETÊNCIA 06/2026.							
161/1	OR 19	3.1.90.03.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	25/06/2026	189.977,69		26.518,30	163.459,39	189.977,69	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CIVIL, COMPETÊNCIA 06/2026.							
162/1	OR 18	3.1.90.03.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	25/06/2026	8.105,00		0,00	8.105,00	8.105,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS CIVIL - APORTE, COMPETÊNCIA 06/2026.							
163/1	OR 1	3.1.90.11.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	25/06/2026	22.758,99		9.340,23	13.418,76	22.758,99	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS, COMPETÊNCIA 06/2026.							
164/1	OR 1	3.1.90.11.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	25/06/2026	21.253,41		7.146,03	14.107,38	21.253,41	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS, COMPETÊNCIA 06/2026.							
165/1	OR 1	3.1.90.11.33	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	25/06/2026	3.350,20		0,00	3.350,20	3.350,20	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES, COMPETÊNCIA 06/2026.							
166/1	OR 1	3.1.90.11.37	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	25/06/2026	490,53		0,00	490,53	490,53	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO, COMPETÊNCIA 06/2026.							

SISPREV - PRESIDENTE FIGUEIREDO

AV ONCA PINTADA

05573777/0001-69

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 3

Vencimento 25/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
167/1	OR 1	3.1.90.11.44	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	25/06/2026	4.059,24		0,00	4.059,24	4.059,24	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS - ABONO PECUNIARIO, COMPETÊNCIA 06/2026.							
168/1	OR 1	3.1.90.11.45	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	25/06/2026	769,60		0,00	769,60	769,60	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS - 1/3 DE FÉRIAS, COMPETÊNCIA 06/2026.							
169/1	OR 1	3.1.90.11.45	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	25/06/2026	2.195,30		0,00	2.195,30	2.195,30	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS - 1/3 DE FÉRIAS, COMPETÊNCIA 06/2026.							
170/1	OR 11	3.3.90.46.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	25/06/2026	219,18		0,00	219,18	219,18	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RGPS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA 06/2026.							
171/1	OR 11	3.3.90.46.01	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	25/06/2026	657,54		0,00	657,54	657,54	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RPPS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA 06/2026.							
172/1	OR 1	3.1.90.11.33	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	25/06/2026	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVISORES JETON - COMITÊ DE INVESTIMENTO, COMPETÊNCIA 06/2026.							
173/1	OR 9	3.3.90.36.45	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	25/06/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVISORES JETON - CONSELHO FISCAL, COMPETÊNCIA 06/2026.							
174/1	OR 9	3.3.90.36.45	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	25/06/2026	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVISORES JETON - CONSELHO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA 06/2026.							
TOTAL EM		25/06/2026		1.259.121,50	1.247.620,61	0,00	197.696,44	1.049.924,17	1.247.620,61	0,00

Vencimento 26/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/6	ES 5	3.1.91.13.03	SISTEMA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE	26/06/2026	1.814,47		0,00	1.814,47	1.814,47	0,00
9/7	ES 10	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/06/2026	165,92		0,00	165,92	165,92	0,00
			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SISPREV.							
19/6	GL 10	3.3.90.39.90	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	26/06/2026	580,00		0,00	580,00	580,00	0,00
			DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - CEF.							
70/3	GL 10	3.3.90.39.05	ACRISOMAR CARRIGAS DE OLIVEIRA	26/06/2026	350,00		0,00	350,00	350,00	0,00
			DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO,DOMÍNIO,HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE PORTAL TRANSPARÊNCIA.							
122/2	GL 10	3.3.90.39.97	MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA	26/06/2026	249,90		0,00	249,90	249,90	0,00
			DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS PARA APURAÇÃO DO PASEP, DIGITAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DCTFWEB, VINCULADO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 004/2025.							
			VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET, VINCULADA A DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2022, CONFORME O 4° TERMO ADITIVO DO CONTRATATO 003/2022							
TOTAL EM		26/06/2026		34.992,00	3.160,29	0,00	0,00	3.160,29	3.160,29	0,00

Vencimento 29/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
17/4	GL 10	3.3.90.39.11	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE	29/06/2026	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV.										
TOTAL EM		29/06/2026		7.200,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00

Vencimento 30/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
69/3	GL 10	3.3.90.39.05	MARLO MIGUEL KOCH	30/06/2026	750,00		0,00	750,00	750,00	0,00	
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMPREV, PARA REALIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O SISPREV-PF, VINCULADO AO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 003/2025 .											
116/2	ES 23	3.3.90.86.00	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA/30/06/2026		1.101,13		0,00	1.101,13	1.101,13	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS X RGPS.											
TOTAL EM		30/06/2026			19.500,00		0,00	0,00	1.851,13	1.851,13	0,00

TOTAL GERAL					2.082.969,25	1.829.874,20	0,00	200.092,80	1.629.781,40	1.829.874,20	0,00
-------------	--	--	--	--	--------------	--------------	------	------------	--------------	--------------	------