

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA  
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

27 jan 2025 16:21  
FOLHA: 1  
Período  
01/12/2024  
até  
31/12/2024

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
12/12/2024	299	12/12/2024	Folha de Pagamento	12.416,59	0,00	12.416,59
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo			
			Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0003 012	10.120,75	0,00	10.120,75
			Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0005 012	926.226,43	0,00	926.226,43
			Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0006 012	53.168,38	0,00	53.168,38
			Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0007 012	55.068,00	0,00	55.068,00
			Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0008 012	74.111,36	0,00	74.111,36
			Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0009 012	7.417,17	0,00	7.417,17
			Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0010 012	5.751,64	0,00	5.751,64
			Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0011 012	2.215,08	0,00	2.215,08
			Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0012 012	6.376,49	0,00	6.376,49
			Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0013 012	1.412,00	0,00	1.412,00
			Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0014 012	5.601,19	0,00	5.601,19
			Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0015 013	90.830,74	0,00	90.830,74
			Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0016 012	11.884,33	0,00	11.884,33
			Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0017 012	12.849,19	0,00	12.849,19
			Capitaliz. (Plano Previd)			
			Total desta Data:	1.275.449,34	0,00	1.275.449,34
26/12/2024	297	26/12/2024	Banco do Brasil S/A	650,00	0,00	650,00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	650,00	0,00	650,00
27/12/2024	300	27/12/2024	Folha de Pagamento	8.472,00	0,00	8.472,00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			NE-2024 0002 012	5.648,00	0,00	5.648,00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			NE-2024 0003 013	12.416,59	0,00	12.416,59
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo			
			Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0004 013	10.120,75	0,00	10.120,75
			Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0005 013	975.577,62	0,00	975.577,62
			Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0006 013	54.991,06	0,00	54.991,06
			Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0007 013	55.130,04	0,00	55.130,04
			Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0008 013	74.111,33	0,00	74.111,33
			Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0009 013	7.417,17	0,00	7.417,17
			Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0010 013	5.813,68	0,00	5.813,68
			Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0011 013	2.215,08	0,00	2.215,08
			Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0012 013	6.376,49	0,00	6.376,49
			Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0013 013	1.412,00	0,00	1.412,00
			Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2024 0014 013	5.601,19	0,00	5.601,19

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PARAPEBA  
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

27 jan 2025 16:21  
FOLHA: 2  
Período  
01/12/2024  
até  
31/12/2024

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
		BANCO 1.800.000.0000	CONTA POR RENTIM EXECUTIVO	DESCRITO	Cap. Contab. (Plano Previd.)	NUMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
			1.800.000.1111	Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0015 014	91.463.14	0.00 91.463.14
					NE-2024 0016 013	12.708.00	0.00 12.708.00
					NE-2024 0017 013	12.849.17	0.00 12.849.17
303	27/12/2024	Cemig Distribuição S.A.		Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0018 013	178.49	0.00 178.49
318	27/12/2024	Banco do Brasil S/A		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0020 029	40.52	0.00 40.52
305	27/12/2024	ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0022 012	1.412.00	0.00 1.412.00
307	27/12/2024	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0023 012	1.412.00	0.00 1,412.00
306	27/12/2024	MARCIA DOS ANJOS FERREIRA LOPES		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0024 012	1,412.00	0.00 1,412.00
308	27/12/2024	FERNANDO PINHEIRO ROCHA		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0026 012	2,500.00	0.00 2,500.00
314	27/12/2024	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0029 012	340.00	0.00 340.00
315	27/12/2024	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0030 012	3,617.13	0.00 3,617.13
311	27/12/2024	DATAPREV S.A		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0032 012	279.17	14.08 293.25
319	27/12/2024	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0034 012	3,617.13	0.00 3,617.13
317	27/12/2024	Paraopebanet Provedor Ltda		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0035 012	160.00	0.00 160.00
310	27/12/2024	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0037 011	1,083.95	54.65 1,138.60
320	27/12/2024	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0037 012	1,083.95	54.65 1,138.60
304	27/12/2024	INSTITUTO TOTUM DE DESENV. E GESTÃO		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0080 001	840.00	0.00 840.00
312	27/12/2024	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0081 001	4,589.68	69.89 4,659.57
313	27/12/2024	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0082 001	1,379.00	21.00 1,400.00
				Total desta Data:		1,366,268.33	214.27 1,366,482.60
				TOTAL GERAL DO PERÍODO:		2,642,367.67	214.27 2,642,581.94

Bruna Greice da Silva Assing  
CPF: 080.210.266-26  
DIRETORA FINANCEIRA