

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

07 ago 2024 11:12  
FOLHA: 1  
Período  
01/05/2024  
até  
31/05/2024

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
06/05/2024	105	06/05/2024	Telemar Norte Leste S/A	NE-2024 0021 004	125.26	0.00	125.26
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	108	06/05/2024	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME	NE-2024 0034 005	3.472.50	0.00	3.472.50
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	107	06/05/2024	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2024 0037 004	1.096.70	55.30	1.152.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
			Total desta Data:		4.694.46	55.30	4.749.76
24/05/2024	124	24/05/2024	Telemar Norte Leste S/A.	NE-2024 0021 005	126.89	0.00	126.89
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	125	24/05/2024	Banco do Brasil S/A	NE-2024 0025 004	14.364.27	0.00	14.364.27
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			Total desta Data:		14.491.16	0.00	14.491.16
28/05/2024	126	28/05/2024	Folha de Pagamento	NE-2024 0001 005	8.472.00	0.00	8.472.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
				NE-2024 0002 005	5.648.00	0.00	5.648.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	127	28/05/2024	Folha de Pagamento	NE-2024 0003 005	12.416.59	0.00	12.416.59
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2024 0004 005	10.120.75	0.00	10.120.75
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2024 0005 005	918.953.18	0.00	918.953.18
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2024 0006 005	56.940.81	0.00	56.940.81
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2024 0007 005	58.698.54	0.00	58.698.54
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2024 0008 005	71.874.75	0.00	71.874.75
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2024 0009 005	7.417.17	0.00	7.417.17
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2024 0010 005	5.813.68	0.00	5.813.68
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2024 0011 005	2.215.08	0.00	2.215.08
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2024 0012 005	6.376.49	0.00	6.376.49
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2024 0013 005	1.412.00	0.00	1.412.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2024 0014 005	5.601.18	0.00	5.601.18
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2024 0015 005	88.898.81	0.00	88.898.81
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2024 0016 005	11.296.00	0.00	11.296.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2024 0017 005	12.849.19	0.00	12.849.19
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
	122	28/05/2024	Banco do Brasil S/A	NE-2024 0020 009	300.00	0.00	300.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
			Total desta Data:		1.285.304.22	0.00	1.285.304.22
29/05/2024	120	29/05/2024	Cemig Distribuição S.A.	NE-2024 0018 005	194.27	0.00	194.27
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	121	29/05/2024	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2024 0019 006	33.73	0.00	33.73
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	116	29/05/2024	ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO	NE-2024 0022 005	1.412.00	0.00	1.412.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	117	29/05/2024	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2024 0023 005	1.412.00	0.00	1.412.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	118	29/05/2024	MARCIA DOS ANJOS FERREIRA LOPES	NE-2024 0024 005	1.412.00	0.00	1.412.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	119	29/05/2024	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	NE-2024 0026 005	2.500.00	0.00	2.500.00

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

07 ago 2024 11:12  
FOLHA: 2  
Período  
01/05/2024  
até  
31/05/2024

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
		BANCO DO BRASIL S.A.	0029 005	340.00		340.00	
111	29/05/2024	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2024 0029 005	340.00	0.00	340.00	
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
115	29/05/2024	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2024 0030 005	3.628.94	0.00	3.628.94	
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
109	29/05/2024	DATAPREV S.A	NE-2024 0032 005	285.60	14.40	300.00	
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
110	29/05/2024	Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2024 0035 005	160.00	0.00	160.00	
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
123	29/05/2024	Promix Comercio e Distribuidora Ltda	NE-2024 0046 002	17.50	0.00	17.50	
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
113	29/05/2024	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2024 0049 001	1.379.00	21.00	1.400.00	
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
114	29/05/2024	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2024 0050 001	4.589.68	69.89	4.659.57	
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
		Total desta Data:			17.364.72	105.29	17.470.01
31/05/2024	129	31/05/2024	Banco do Brasil S/A	NE-2024 0020 010	52.72	52.72	
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
		Total desta Data:			52.72	0.00	52.72
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				1.321.907.28	160.59	1.322.067.87	

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