

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

27 dez 2021 13:27
FOLHA: 2
Período
01/11/2021
até
30/11/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
		BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA NE-2021	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DO DOCUMENTO	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0021 011	1.101.95	1.101.95	
					NE-2021 0022 021	3.317.60	3.317.60	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0022 022	1.636.80	1.636.80	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0023 021	32.290.47	32.290.47	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0023 022	27.156.57	27.156.57	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0024 021	4.407.80	4.407.80	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0024 022	3.305.85	3.305.85	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0025 021	3.712.87	3.712.87	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0025 022	6.377.21	6.377.21	
			1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0030 017	300.00	300.00	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
			Total desta Data:			759.770.18	0.00	759.770.18
30/11/2021	302	30/11/2021		MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2021 0001 011	330.00	330.00	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
				FERNANDO PINHEIRO ROCHA	NE-2021 0003 011	1.450.00	1.450.00	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
				ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2021 0004 011	4.334.00	4.400.00	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
				MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2021 0005 011	1.200.00	1.200.00	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
				SUELI APARECIDA DA SILVA	NE-2021 0006 011	578.50	650.00	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
				Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2021 0007 011	160.00	160.00	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
				Cemig Distribuição S.A.	NE-2021 0028 011	301.93	301.93	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
				Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2021 0029 011	31.72	31.72	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
				Banco do Brasil S/A	NE-2021 0030 018	33.26	33.26	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
				Instituto Nacional do Seguro Social	NE-2021 0031 011	130.00	130.00	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
				PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2021 0034 011	3.000.00	3.000.00	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
				Rosângela Ferreira da Costa	NE-2021 0036 011	1.100.00	1.100.00	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
				Jean Marcell de Freitas Santos	NE-2021 0037 011	1.100.00	1.100.00	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
				JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2021 0038 011	1.100.00	1.100.00	
			1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
			Total desta Data:			14.849.41	137.50	14.986.91
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						784.135.11	152.50	784.287.61

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