

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS			31 jul 2026 13:54 FOLHA: 1 Período 01/05/2026 até 31/05/2026		
DATA BAIXA: Nº PAGTO		DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
04/05/2026	166	04/05/2026	BANPREM - ASSININHA CORRENTE	NE-2026	0070 001	0.00	0.00	0.00	
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total desta Data:						800.00	0.00	800.00	
05/05/2026	168	05/05/2026	Banco do Brasil S/A	NE-2026	0001 019	898.25	0.00	898.25	
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total desta Data:						898.25	0.00	898.25	
08/05/2026	165	08/05/2026	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME	NE-2026	0069 001	3.782.67	0.00	3.782.67	
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
	187	08/05/2026	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2026	0071 001	1.083.95	54.65	1.138.60	
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
	169	08/05/2026	MONETAR S/A	NE-2026	0072 001	15.634.14	0.00	15.634.14	
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total desta Data:						20.500.76	54.65	20.555.41	
12/05/2026	170	12/05/2026	Banco do Brasil S/A	NE-2026	0001 020	158.25	0.00	158.25	
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total desta Data:						158.25	0.00	158.25	
19/05/2026	171	19/05/2026	ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO	NE-2026	0073 001	86.97	0.00	86.97	
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
	172	19/05/2026	Rosângela Ferreira da Costa	NE-2026	0074 001	86.97	0.00	86.97	
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total desta Data:						173.94	0.00	173.94	
21/05/2026	173	21/05/2026	Banco do Brasil S/A	NE-2026	0001 018	19.247.15	0.00	19.247.15	
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total desta Data:						19.247.15	0.00	19.247.15	
25/05/2026	176	25/05/2026	Banco do Brasil S/A	NE-2026	0001 021	4.053.42	0.00	4.053.42	
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total desta Data:						4.053.42	0.00	4.053.42	
28/05/2026	161	28/05/2026	Folha de Pagamento	NE-2026	0003 005	9.726.00	0.00	9.726.00	
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
				NE-2026	0004 005	6.484.00	0.00	6.484.00	
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
	162	28/05/2026	Folha de Pagamento	NE-2026	0005 005	13.516.20	0.00	13.516.20	
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
				NE-2026	0006 005	1.348.992.41	0.00	1.348.992.41	
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
				NE-2026	0007 005	70.160.71	0.00	70.160.71	
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
				NE-2026	0008 005	63.286.54	0.00	63.286.54	
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
				NE-2026	0009 005	86.147.46	0.00	86.147.46	
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
				NE-2026	0010 005	8.241.95	0.00	8.241.95	
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
				NE-2026	0011 005	6.512.87	0.00	6.512.87	
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
				NE-2026	0012 005	6.941.20	0.00	6.941.20	
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
				NE-2026	0013 005	1.621.00	0.00	1.621.00	
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
				NE-2026	0014 005	6.418.08	0.00	6.418.08	
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
				NE-2026	0015 005	130.316.58	0.00	130.316.58	
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
				NE-2026	0016 005	14.589.00	0.00	14.589.00	
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
				NE-2026	0017 005	9.646.76	0.00	9.646.76	
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
				NE-2026	0018 005	11.017.05	0.00	11.017.05	
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS				31 jul 2026 13:54 FOLHA: 2 Período 01/05/2026 até 31/05/2026
DATA	BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	186	28/05/2026	Banco do Brasil S.A. CORRENTE	NE-2026 0019 009	100.00	0.00	100.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	184	28/05/2026	Cemig Distribuição S.A.	NE-2026 0025 005	197.30	0.00	197.30
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
			Total desta Data:		1.794.215.11	0.00	1.794.215.11
29/05/2026	189	29/05/2026	Banco do Brasil S/A	NE-2026 0019 010	37.42	0.00	37.42
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	183	29/05/2026	MARCIA DOS ANJOS FERREIRA LOPES	NE-2026 0027 005	1.621.00	0.00	1.621.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	182	29/05/2026	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2026 0028 005	1.621.00	0.00	1.621.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	181	29/05/2026	ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO	NE-2026 0029 005	1.621.00	0.00	1.621.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	185	29/05/2026	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2026 0032 005	51.61	0.00	51.61
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	163	29/05/2026	Promix Comercio e Distribuidora Ltda	NE-2026 0067 001	43.00	0.00	43.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	164	29/05/2026	DATAPREV S.A	NE-2026 0068 001	300.00	0.00	300.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	174	29/05/2026	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2026 0075 001	2.700.41	41.12	2.741.53
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	175	29/05/2026	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2026 0076 001	356.00	0.00	356.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	177	29/05/2026	Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2026 0077 001	160.00	0.00	160.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	178	29/05/2026	Instituto Nacional do Seguro Social	NE-2026 0078 001	1.643.24	0.00	1.643.24
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	179	29/05/2026	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2026 0079 001	3.628.94	173.10	3.802.04
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	180	29/05/2026	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	NE-2026 0080 001	2.658.25	0.00	2.658.25
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
			Total desta Data:		16.441.87	214.22	16.656.09
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:		1.856.488.75	268.87	1.856.757.62

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