

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

05 abr 2024 11:04
FOLHA: 1
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
05/01/2024	22	05/01/2024	BAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Total desta Data:	NE-2024 0034 001 3.472.50	0.00	3.472.50
15/01/2024	8	15/01/2024	Companhia de Saneamento de Minas Gerais 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Total desta Data:	NE-2024 0019 001 69.16	0.00	69.16
22/01/2024	7	22/01/2024	Telemar Norte Leste S/A. 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Total desta Data:	NE-2024 0021 001 125.26	0.00	125.26
24/01/2024	21	24/01/2024	ANGELO AUGUSTO COSTA PEREIRA 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Total desta Data:	NE-2024 0033 001 1.375.00	0.00	1.375.00
30/01/2024	1	30/01/2024	Folha de Pagamento 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0001 001 8.472.00	0.00	8.472.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0002 001 5.556.00	0.00	5.556.00
	2	30/01/2024	Folha de Pagamento 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0003 001 12.416.59	0.00	12.416.59
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0004 001 10.120.75	0.00	10.120.75
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0005 001 955.206.23	0.00	955.206.23
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0006 001 53.628.58	0.00	53.628.58
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0007 001 62.190.04	0.00	62.190.04
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0008 001 74.111.36	0.00	74.111.36
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0009 001 7.417.17	0.00	7.417.17
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0010 001 5.813.68	0.00	5.813.68
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0011 001 2.215.08	0.00	2.215.08
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0012 001 6.480.02	0.00	6.480.02
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0013 001 1.412.00	0.00	1.412.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0014 001 5.601.18	0.00	5.601.18
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0015 001 92.826.19	0.00	92.826.19
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0016 001 11.296.00	0.00	11.296.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0017 001 12.849.19	0.00	12.849.19
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0020 001 400.00	0.00	400.00
	11	30/01/2024	Banco do Brasil S/A 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0020 001 400.00	0.00	400.00
	23	30/01/2024	Paraopebanet Provedor Ltda 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Total desta Data:	NE-2024 0035 001 160.00	0.00	160.00
31/01/2024	10	31/01/2024	Cemig Distribuição S.A. 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0018 001 206.06	0.00	206.06
	9	31/01/2024	Companhia de Saneamento de Minas Gerais 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0019 002 33.35	0.00	33.35
	25	31/01/2024	Banco do Brasil S/A 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0020 002 55.11	0.00	55.11
	5	31/01/2024	ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0022 001 1.412.00	0.00	1.412.00

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

05 abr 2024 11:04
FOLHA: 2
Período
01/01/2024
até
31/01/2024

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
4	31/01/2024	JOSÉ MARCIO PINES DE SOUZA	NE-2024 0023 001	1.412.00	0.00	1.412.00
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
3	31/01/2024	MARCIA DOS ANJOS FERREIRA LOPES	NE-2024 0024 001	1.412.00	0.00	1.412.00
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
13	31/01/2024	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	NE-2024 0026 001	2.500.00	0.00	2.500.00
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
14	31/01/2024	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2024 0027 001	4.589.68	69.89	4.659.57
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
15	31/01/2024	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2024 0028 001	1.379.00	21.00	1.400.00
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
16	31/01/2024	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2024 0029 001	340.00	0.00	340.00
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
17	31/01/2024	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2024 0030 001	3.628.94	0.00	3.628.94
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
18	31/01/2024	Promix Comercio e Distribuidora Ltda	NE-2024 0031 001	8.75	0.00	8.75
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24	31/01/2024	DATAPREV S.A	NE-2024 0032 001	285.60	14.40	300.00
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Total desta Data:				17.262.49	105.29	17.367.78
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				1.350.476.47	105.29	1.350.581.76

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