

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

06 abr 2026 11:50  
FOLHA: 1  
Período  
01/02/2026  
até  
28/02/2026

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
02/02/2026	65	02/02/2026	Banco do Brasil S/A CORRENTE 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0001 005 1.164,72	0,00	1.164,72
	66	02/02/2026	Banco do Brasil S/A 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0001 006 481,15	0,00	481,15
	67	02/02/2026	Banco do Brasil S/A 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0001 007 653,06	0,00	653,06
			Total desta Data:	2.298,93	0,00	2.298,93
06/02/2026	47	06/02/2026	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2026 0033 001 1.083,95	54,65	1.138,60
	48	06/02/2026	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2026 0034 001 3.782,67	0,00	3.782,67
	72	06/02/2026	MONETAR S/A 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2026 0044 001 5.149,04	0,00	5.149,04
			Total desta Data:	10.015,66	54,65	10.070,31
13/02/2026	68	13/02/2026	Banco do Brasil S/A 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0001 008 483,60	0,00	483,60
	69	13/02/2026	Banco do Brasil S/A 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0001 009 2.495,83	0,00	2.495,83
			Total desta Data:	2.979,43	0,00	2.979,43
19/02/2026	49	19/02/2026	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2026 0035 001 350,00	0,00	350,00
			Total desta Data:	350,00	0,00	350,00
20/02/2026	70	20/02/2026	Banco do Brasil S/A 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0001 001 25.110,23	0,00	25.110,23
			Total desta Data:	25.110,23	0,00	25.110,23
25/02/2026	71	25/02/2026	Banco do Brasil S/A 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0001 010 1.737,51	0,00	1.737,51
	50	25/02/2026	Cemig Distribuição S.A. 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2026 0025 002 179,07	0,00	179,07
	51	25/02/2026	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2026 0036 001 420,00	0,00	420,00
			Total desta Data:	2.336,58	0,00	2.336,58
27/02/2026	44	27/02/2026	Folha de Pagamento 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2026 0003 002 9.726,00	0,00	9.726,00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2026 0004 002 6.484,00	0,00	6.484,00
	43	27/02/2026	Folha de Pagamento 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0005 002 13.516,20	0,00	13.516,20
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0006 002 1.281.048,62	0,00	1.281.048,62
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0007 002 68.235,84	0,00	68.235,84
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0008 002 63.286,54	0,00	63.286,54
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0009 002 87.968,01	0,00	87.968,01
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0010 002 8.241,95	0,00	8.241,95
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0011 002 6.512,87	0,00	6.512,87
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0012 002 6.941,20	0,00	6.941,20
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0013 002 1.621,00	0,00	1.621,00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0014 002 6.418,08	0,00	6.418,08
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0015 002 133.627,44	0,00	133.627,44
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0016 002 14.589,00	0,00	14.589,00

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

06 abr 2026 11:50  
FOLHA: 2  
Período  
01/02/2026  
até  
28/02/2026

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO DO BRASIL S/A	1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	9.646.76	0.00	9.646.76
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	11.017.05	0.00	11.017.05
54	27/02/2026	Banco do Brasil S/A	1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	600.00	0.00	600.00
64	27/02/2026	Banco do Brasil S/A	1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	42.36	0.00	42.36
55	27/02/2026	MARCIA DOS ANJOS FERREIRA LOPES	1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.621.00	0.00	1.621.00
56	27/02/2026	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.621.00	0.00	1.621.00
57	27/02/2026	ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO	1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.621.00	0.00	1.621.00
60	27/02/2026	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	46.55	0.00	46.55
52	27/02/2026	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.700.41	41.12	2.741.53
53	27/02/2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS	1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	6.747.00	0.00	6.747.00
58	27/02/2026	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.658.25	0.00	2.658.25
59	27/02/2026	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.628.94	173.10	3.802.04
61	27/02/2026	RAIMUNDA CRISTINA DE SOUZA ANANIAS	1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.079.00	0.00	1.079.00
62	27/02/2026	Paraopebanet Provedor Ltda	1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	160.00	0.00	160.00
63	27/02/2026	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	356.00	0.00	356.00
			Total desta Data:	1.751.762.07	214.22	1.751.976.29
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:	1.794.852.90	268.87	1.795.121.77

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