

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS				01 ago 2025 10:45 FOLHA: 1 Período 01/05/2025 até 30/06/2025	
DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO			
05/05/2025	126	05/05/2025	Banco Comercial do Brasil S.A. - CORRENTE	29.25	0.00	29.25			
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total desta Data:				29.25	0.00	29.25			
06/05/2025	127	06/05/2025	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	1.083.95	54.65	1.138.60			
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
	128	06/05/2025	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME	3.617.13	0.00	3.617.13			
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total desta Data:				4.701.08	54.65	4.755.73			
07/05/2025	129	07/05/2025	Paula Alves Pereira - ME	2.290.00	0.00	2.290.00			
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total desta Data:				2.290.00	0.00	2.290.00			
13/05/2025	130	13/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.007.32	0.00	3.007.32			
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
	131	13/05/2025	MONETAR S/A	1.206.27	0.00	1.206.27			
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total desta Data:				4.213.59	0.00	4.213.59			
15/05/2025	138	15/05/2025	Banco do Brasil S/A	54.55	0.00	54.55			
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total desta Data:				54.55	0.00	54.55			
22/05/2025	137	22/05/2025	Cemig Distribuição S.A.	181.47	0.00	181.47			
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
	134	22/05/2025	Banco do Brasil S/A	2.250.00	0.00	2.250.00			
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
	135	22/05/2025	Banco do Brasil S/A	18.008.02	0.00	18.008.02			
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
	136	22/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	143.57	0.00	143.57			
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total desta Data:				20.583.06	0.00	20.583.06			
28/05/2025	139	28/05/2025	Folha de Pagamento	9.108.00	0.00	9.108.00			
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
NE-2025 0002 005 6.072.00					0.00	6.072.00			
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
	140	28/05/2025	Folha de Pagamento	13.008.86	0.00	13.008.86			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
NE-2025 0004 005 10.603.51					0.00	10.603.51			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
NE-2025 0005 005 1.130.736.08					0.00	1.130.736.08			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
NE-2025 0006 005 54.826.73					0.00	54.826.73			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
NE-2025 0007 005 59.267.00					0.00	59.267.00			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
NE-2025 0008 005 78.905.74					0.00	78.905.74			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
NE-2025 0009 005 7.848.27					0.00	7.848.27			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
NE-2025 0010 005 6.206.94					0.00	6.206.94			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
NE-2025 0012 005 6.680.65					0.00	6.680.65			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
NE-2025 0013 005 1.518.00					0.00	1.518.00			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
NE-2025 0014 005 6.016.05					0.00	6.016.05			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
NE-2025 0015 005 101.342.24					0.00	101.342.24			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
NE-2025 0016 005 13.662.00					0.00	13.662.00			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
NE-2025 0017 005 11.670.15					0.00	11.670.15			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS				01 ago 2025 10:45 FOLHA: 2 Período 01/05/2025 até 30/06/2025		
DATA	BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
			BANCO DO BRASIL S/A	NE-2025	0035 010	400.00	0.00	400.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
			Total desta Data:				1.517.872.22	0.00	1.517.872.22
30/05/2025	141	30/05/2025	Banco do Brasil S/A	NE-2025	0035 011	18.58	0.00	18.58	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
			Total desta Data:				18.58	0.00	18.58
02/06/2025	167	02/06/2025	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2025	0019 006	40.88	0.00	40.88	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	162	02/06/2025	DATAPREV S.A	NE-2025	0021 005	285.60	14.40	300.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	156	02/06/2025	ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO	NE-2025	0022 005	1.518.00	0.00	1.518.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	157	02/06/2025	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2025	0023 005	1.518.00	0.00	1.518.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	158	02/06/2025	MARCIA DOS ANJOS FERREIRA LOPES	NE-2025	0024 005	1.518.00	0.00	1.518.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	159	02/06/2025	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	NE-2025	0025 005	2.658.25	0.00	2.658.25	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	161	02/06/2025	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2025	0028 005	2.700.41	41.12	2.741.53	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	166	02/06/2025	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2025	0029 005	4.880.27	74.32	4.954.59	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	164	02/06/2025	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2025	0030 005	356.56	0.00	356.56	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	160	02/06/2025	Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2025	0031 005	160.00	0.00	160.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	165	02/06/2025	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2025	0032 005	3.802.04	0.00	3.802.04	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	163	02/06/2025	Promix Comercio e Distribuidora Ltda	NE-2025	0045 003	19.50	0.00	19.50	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
			Total desta Data:				19.457.51	129.84	19.587.35
04/06/2025	155	04/06/2025	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME	NE-2025	0033 006	3.617.13	0.00	3.617.13	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	149	04/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2025	0052 001	1.179.18	0.00	1.179.18	
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
			Total desta Data:				4.796.31	0.00	4.796.31
10/06/2025	189	10/06/2025	MONETAR S/A	NE-2025	0054 001	1.309.93	0.00	1.309.93	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	154	10/06/2025	INSTITUTO TOTUM DE DESENV. E GESTÃO	NE-2025	0055 001	420.00	0.00	420.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
			Total desta Data:				1.729.93	0.00	1.729.93
11/06/2025	151	11/06/2025	MUNIQUE MARTINS FERREIRA	NE-2025	0053 001	920.00	0.00	920.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
			Total desta Data:				920.00	0.00	920.00
13/06/2025	152	13/06/2025	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2025	0026 005	1.083.95	54.65	1.138.60	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	150	13/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2025	0052 002	118.47	0.00	118.47	
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
			Total desta Data:				1.202.42	54.65	1.257.07
18/06/2025	168	18/06/2025	DANIEL BATISTA SIMÃO	NE-2025	0056 001	150.00	0.00	150.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
			Total desta Data:				150.00	0.00	150.00
24/06/2025	170	24/06/2025	Banco do Brasil S/A	NE-2025	0034 011	18.082.36	0.00	18.082.36	
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
			Total desta Data:				18.082.36	0.00	18.082.36
25/06/2025	188	25/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NE-2025	0052 003	278.34	0.00	278.34	
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS				01 ago 2025 10:45 FOLHA: 3 Período 01/05/2025 até 30/06/2025	
DATA	BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
			BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
27/06/2025	185	27/06/2025	Folha de Pagamento	NE-2025	0001 006	9.108.00	0.00	9.108.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025	0002 006	6.072.00	0.00	6.072.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025	0003 006	13.008.86	0.00	13.008.86	
	186	27/06/2025	Folha de Pagamento	NE-2025	0003 006	13.008.86	0.00	13.008.86	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2025	0004 006	10.603.51	0.00	10.603.51	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2025	0005 006	1.134.410.83	0.00	1.134.410.83	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2025	0005 007	1.286.28	0.00	1.286.28	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2025	0006 006	54.826.73	0.00	54.826.73	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2025	0007 006	59.267.00	0.00	59.267.00	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2025	0008 006	78.905.74	0.00	78.905.74	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2025	0009 006	7.848.27	0.00	7.848.27	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2025	0010 006	6.206.94	0.00	6.206.94	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2025	0012 006	6.680.65	0.00	6.680.65	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2025	0013 006	1.518.00	0.00	1.518.00	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2025	0014 006	6.016.05	0.00	6.016.05	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2025	0015 006	101.342.24	0.00	101.342.24	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2025	0016 006	13.662.00	0.00	13.662.00	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2025	0017 006	11.670.15	0.00	11.670.15	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2025	0018 006	177.08	0.00	177.08	
	171	27/06/2025	Banco do Brasil S/A	NE-2025	0035 012	400.00	0.00	400.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
			Total desta Data:			1.522.833.25	0.00	1.522.833.25	
30/06/2025	175	30/06/2025	Cemig Distribuição S.A.	NE-2025	0018 006	177.08	0.00	177.08	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025	0019 007	45.50	0.00	45.50	
	176	30/06/2025	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2025	0019 007	45.50	0.00	45.50	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025	0021 006	285.60	14.40	300.00	
	178	30/06/2025	DATAPREV S.A	NE-2025	0021 006	285.60	14.40	300.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025	0022 006	1.518.00	0.00	1.518.00	
	172	30/06/2025	ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO	NE-2025	0022 006	1.518.00	0.00	1.518.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025	0023 006	1.518.00	0.00	1.518.00	
	173	30/06/2025	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2025	0023 006	1.518.00	0.00	1.518.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025	0024 006	1.518.00	0.00	1.518.00	
	174	30/06/2025	MARCIA DOS ANJOS FERREIRA LOPES	NE-2025	0024 006	1.518.00	0.00	1.518.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025	0025 006	2.658.25	0.00	2.658.25	
	177	30/06/2025	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	NE-2025	0025 006	2.658.25	0.00	2.658.25	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025	0028 006	2.700.41	41.12	2.741.53	
	182	30/06/2025	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2025	0028 006	2.700.41	41.12	2.741.53	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025	0029 006	4.880.27	74.32	4.954.59	
	181	30/06/2025	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2025	0029 006	4.880.27	74.32	4.954.59	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025	0030 006	356.56	0.00	356.56	
	184	30/06/2025	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2025	0030 006	356.56	0.00	356.56	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025	0031 006	160.00	0.00	160.00	
	180	30/06/2025	Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2025	0031 006	160.00	0.00	160.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025	0032 006	3.802.04	0.00	3.802.04	
	183	30/06/2025	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2025	0032 006	3.802.04	0.00	3.802.04	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS				01 ago 2025 10:45 FOLHA: 4 Período 01/05/2025 até 30/06/2025		
DATA BAIXA:	NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO			
			BANCO 02.000000CORRENTE vinculado ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025	0035 013	101.23	0.00	101.23		
187	30/06/2025		Banco do Brasil S/A							
			1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
179	30/06/2025		Promix Comercio e Distribuidora Ltda	NE-2025	0045 004	19.50	0.00	19.50		
			1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							
Total desta Data:					19.740.44		129.84	19.870.28		
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					3.138.952.89		368.98	3.139.321.87		

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