

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mar 2018 18:09 FOLHA: 1 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
31/01/2018	32 -1	49	02/01/2018	607 030101.0912204004001.3.3.90.39.05	99-ALIANÇA ASSESSORIA E	11/A	3.850.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de serviços técnicos de consultoria e assessoria previdenciária e atuarial no transcorrer do presente exercício. 01/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
						CNPJ...: 10.360.136/0001.66	Total...: 3.850.00
29/01/2018	12 -1	25	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01	93-Aposentados Compulsoriamente		1.436.14
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias compulsórias no transcorrer do presente exercício. Espécie:com paridade. Competência: 01/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
29/01/2018	13 -1	26	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01			1.123.93
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias compulsórias no transcorrer do presente exercício. Espécie:sem paridade. Competência: 01/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
29/01/2018	13 -2	27	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01			2.393.97
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias compulsórias no transcorrer do presente exercício. Espécie:sem paridade. Competência: 01/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
29/01/2018	14 -1	28	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01			957.31
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias compulsórias no transcorrer do presente exercício. Espécie:salário mínimo do Ente. Competência: 01/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
29/01/2018	14 -2	29	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01			957.31
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias compulsórias no transcorrer do presente exercício. Espécie:salário mínimo do Ente. Competência: 01/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
						CPF...: 146.282.606-72	Total...: 6.868.66
29/01/2018	9 -1	20	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01	3-Aposentados por Invalidez		36.325.65
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por invalidez no transcorrer do presente exercício. Espécie:com paridade. Competência: 01/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
29/01/2018	9 -2	21	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01			16.410.60
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por invalidez no transcorrer do presente exercício. Espécie:com paridade. Competência: 01/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
29/01/2018	10 -1	22	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01			969.58
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por invalidez no transcorrer do presente exercício. Espécie:sem paridade. Competência: 01/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
29/01/2018	11 -1	23	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01			2.914.29
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por invalidez no transcorrer do presente exercício. Espécie:salário mínimo do Ente. Competência: 01/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
29/01/2018	11 -2	24	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01			957.31
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por invalidez no transcorrer do presente exercício. Espécie:salário mínimo do Ente. Competência: 01/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
						CPF...: 791.232.106-30	Total...: 57.577.43
29/01/2018	3 -1	13	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01	2-Aposentados por Tempo de Serviço		9.083.66
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade no transcorrer do presente exercício. Espécie:com paridade. Competência: 01/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
29/01/2018	6 -1	14	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01			189.869.15
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade no transcorrer do presente exercício. Espécie:com paridade. Competência: 01/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
29/01/2018	6 -2	15	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01			94.558.04
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade no transcorrer do presente exercício.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		20 mar 2018 18:09 FOLHA: 2 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

Espécie:com paridade. Competência: 01/2018.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

29/01/2018 7 -1 16 02/01/2018 611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01 22.349.96

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade no transcorrer do presente exercício. Espécie: sem paridade. Competência: 01/2018.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

29/01/2018 7 -2 17 02/01/2018 611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01 7.189.02

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade no transcorrer do presente exercício. Espécie: sem paridade. Competência: 01/2018.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

29/01/2018 8 -1 18 02/01/2018 611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01 39.249.71

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade no transcorrer do presente exercício. Espécie:salário mínimo do Ente. Competência: 01/2018.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

29/01/2018 8 -2 19 02/01/2018 611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01 3.829.24

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade no transcorrer do presente exercício. Espécie:salário mínimo do Ente. Competência: 01/2018.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

CPF...: 066.608.786-53 Total...: 366.128.78

31/01/2018 23 -1 52 02/01/2018 607 030101.0912204004001.3.3.90.39.64 12-Banco do Brasil S/A 19.40

Histórico: Valor que se empenha paa efetivação de pagamento de tarifas bancárias e correlatos no transcorrer do exercício. Competência: 01/2018. Conta: 27.772-X.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

22/01/2018 25 -12 8 02/01/2017 1010 8.729.10

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição ao PASEP no transcorrer do exercício. Competência: 12/2017.

CPF...: . . - Total...: 8.748.50

11/01/2018 4 -1 6 255 1.1.3.04.00.00 111-Bruna Greice da Silva Assing 553.00

Histórico: Valor referente aos lançamentos de tarifas bancárias que serão restituídos pela conta BB 27772-X Despesas Administrativas. Competência: 01/2018. conta: 07.890-5.

31/01/2018 4 -2 56 255 1.1.3.04.00.00 277.80

Histórico: Valor referente aos lançamentos de tarifas bancárias que serão restituídos pela conta BB 27772-X Despesas Administrativas. Competência: 01/2018.

CPF...: 080.210.266-26 Total...: 830.80

31/01/2018 22 -1 51 02/01/2018 607 030101.0912204004001.3.3.90.39.30 65-Companhia de Saneamento de 21.62

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de tarifa pelo fornecimento de água para o imóvel locado destinado à instalação da sede administrativa deste Instituto. Competência: 01/2018.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

CNPJ...: 17.281.106/0001.03 Total...: 21.62

29/01/2018 3 -1 55 250 1.1.3.04.00.00 112-Instituto de Previdência 524.793.35

Histórico: Valor correspondente ao registro do valor estimado para pagamento da folha do exercício em curso. Competência: 01/2018.

CNPJ...: 01.931.756/0001.17 Total...: 524.793.35

31/01/2018 28 -1 43 02/01/2018 606 030101.0912204004001.3.3.90.36.40 156-Jean Marcell de Freitas Santos 957.31

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de jeton ao membro titular do Comitê de Investimentos na forma da Lei Municipal nº 2823/2016 no transcorrer do presente exercício. 01/2018.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

CPF...: 049.481.826-30 Total...: 957.31

31/01/2018 34 -1 47 02/01/2018 607 030101.0912204004001.3.3.90.39.05 4456-JOAO CLAUDIO ROCHA 7/1 2.500.00

Histórico: Valor que se empenha para realização de serviços especializados em assessoria e consultoria contábil, com estrita observância a legislação pertinente e responsabilidade técnica. 01/2018.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 mar 2018 18:09 FOLHA: 3 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					CNPJ...: 21.702.354/0001.58	Total...:	2.500.00
31/01/2018	29 -1	44	02/01/2018	606 030101.0912204004001.3.3.90.36.40	177-JOSÉ MARCIO PIRES DE		957.31
				Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de jeton ao membro titular do Comitê de Investimentos na forma da Lei Municipal nº 2823/2016 no transcorrer do presente exercício. 01/2018.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
					CPF...: 003.101.566-29	Total...:	957.31
31/01/2018	38 -1	46	15/01/2018	606 030101.0912204004001.3.3.90.36.14	223-Marco Aurélio Faria Edmundo		1.300.00
				Histórico: Valor que se empenha para efetivação do pagamento referente à locação de imóvel situado à Rua Paula Freitas, nº 110, destinado à instalação da sede administrativa deste Instituto. 01/2018.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
					CPF...: 980.745.396-87	Total...:	1.300.00
29/01/2018	1 -1	9	02/01/2018	601 030101.0912204004001.3.1.90.11.05	6-Membros da Diretoria		1.914.62
				Histórico: Valor que se empenha para pagamento da gratificação de membros da Diretoria deste Instituto, nos termos do artigo 69 da Lei Municipal nº 2370 no transcorrer do presente exercício. Competência: 01/2018.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
29/01/2018	1 -2	10	02/01/2018	601 030101.0912204004001.3.1.90.11.05			3.829.24
				Histórico: Valor que se empenha para pagamento da gratificação de membros da Diretoria deste Instituto, nos termos do artigo 69 da Lei Municipal nº 2370 no transcorrer do presente exercício. Competência: 01/2018.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
					CPF...: 268.044.416-72	Total...:	5.743.86
29/01/2018	2 -1	11	02/01/2018	601 030101.0912204004001.3.1.90.11.12	7-Membros do Conselho Fiscal		957.31
				Histórico: Valor que se empenha para pagamento da gratificação de membros do Conselho Fiscal deste Instituto, nos termos do artigo 69 da Lei Municipal nº 2370 no transcorrer do presente exercício. Competência: 01/2018.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
29/01/2018	2 -2	12	02/01/2018	601 030101.0912204004001.3.1.90.11.12			2.871.93
				Histórico: Valor que se empenha para pagamento da gratificação de membros do Conselho Fiscal deste Instituto, nos termos do artigo 69 da Lei Municipal nº 2370 no transcorrer do presente exercício. Competência: 01/2018.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
					CPF...: 037.192.306-94	Total...:	3.829.24
31/01/2018	39 -1	48	15/01/2018	607 030101.0912204004001.3.3.90.39.99	209-MENSURAR	17/A	650.00
				Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento pelos serviços técnicos especializados em consultoria para investimentos no transcorrer do presente exercício. Janeiro/2018.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
					CNPJ...: 16.847.061/0001.29	Total...:	650.00
31/01/2018	40 -1	45	15/01/2018	607 030101.0912204004001.3.3.90.39.99	211-MS - SEGURANÇA	68918/A	330.00
				Histórico: Valor que se empenha para efetivação de locação de sistema de segurança para instalação na sede administrativa deste Instituto, localizada à Rua Paula Freitas, nº 110, nesta cidade. 01/2018.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
					CNPJ...: 06.976.881/0001.67	Total...:	330.00
22/01/2018	26 -1	7	02/01/2018	607 030101.0912204004001.3.3.90.39.33	4454-Oi Fixo		7.89
				Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa telefônica de ramal número 3714.3519, cedido a este Instituto pela Prefeitura Municipal. 01/2018.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
					CNPJ...: 33.000.118/0003.30	Total...:	7.89
30/01/2018	31 -1	42	02/01/2018	607 030101.0912204004001.3.3.90.39.99	61-Paraopebanet	16758/U	160.00
				Histórico: Valor que se empenha para execução de despesas com direito de acesso à rede mundial de computadores "internet" no transcorrer do presente exercício. 01/2018.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
					CNPJ...: 05.605.846/0001.79	Total...:	160.00
29/01/2018	4 -1	37	02/01/2018	613 030101.0927204104003.3.1.90.03.01	8-Pensionistas		7.338.80
				Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos aos pensionistas no transcorrer do presente exercício. Espécie: sem paridade. Competência:			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		20 mar 2018 18:09 FOLHA: 4 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

01/2018.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

29/01/2018 15 -1 30 02/01/2018 613 030101.0927204104003.3.1.90.03.01 4.403.58

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos aos pensionistas no transcorrer do presente exercício. Espécie: com paridade. Competência: 01/2018.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

29/01/2018 16 -1 31 02/01/2018 613 030101.0927204104003.3.1.90.03.01 24.854.28

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos aos pensionistas no transcorrer do presente exercício. Espécie: sem paridade. Competência: 01/2018.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

29/01/2018 16 -2 32 02/01/2018 613 030101.0927204104003.3.1.90.03.01 6.807.99

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos aos pensionistas no transcorrer do presente exercício. Espécie: sem paridade. Competência: 01/2018.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

29/01/2018 17 -1 33 02/01/2018 613 030101.0927204104003.3.1.90.03.01 4.786.55

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos aos pensionistas no transcorrer do presente exercício. Espécie: salário mínimo do Ente. Competência: 01/2018.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

29/01/2018 17 -2 34 02/01/2018 613 030101.0927204104003.3.1.90.03.01 2.871.93

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos aos pensionistas no transcorrer do presente exercício. Espécie: salário mínimo do Ente. Competência: 01/2018.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

29/01/2018 18 -1 35 02/01/2018 613 030101.0927204104003.3.1.90.03.01 3.239.02

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos aos pensionistas no transcorrer do presente exercício. Espécie: repasse financeiro do Ente. Competência: 01/2018.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

29/01/2018 18 -2 36 02/01/2018 613 030101.0927204104003.3.1.90.03.01 6.936.51

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos aos pensionistas no transcorrer do presente exercício. Espécie: repasse financeiro do Ente. Competência: 01/2018.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

CPF...: 033.823.186-28 Total...: 61.238.66

11/01/2018 1 -1 5 82 2.1.3.01.00.00 49-Prefeitura Municipal de Paraopeba 199.90

Histórico: Recolhimento de IRRF retido no transcorrer do exercício. Competência: 11 e 12/2018. IRRFPF Ricardo de Oliveira.

31/01/2018 1 -2 50 82 2.1.3.01.00.00 57.75

Histórico: Recolhimento de IRRF retido no transcorrer do exercício. Competência: 01/2018. IRRFPJ Aliança Assessoria e Consultoria Ltda.

CNPJ.: 18.116.160/0001.66 Total...: 257.65

05/01/2018 40 -12 4 30/01/2017 1008 191-RICARDO DE OLIVEIRA 3.390.00

Histórico: Valor que se empenha para pagamento pela execução de serviços de perícias médicas necessários à concessão de benefícios aos segurados deste Instituto no transcorrer do exercício. 13 perícias médicas. 03 com especialistas médicos.

05/01/2018 40 -13 3 30/01/2017 1008 2.520.00

Histórico: Valor que se empenha para pagamento pela execução de serviços de perícias médicas necessários à concessão de benefícios aos segurados deste Instituto no transcorrer do exercício. 14 perícias médicas. Competência: 12/2017.

CPF...: . . . - Total...: 5.910.00

02/01/2018 35 -12 1 02/01/2017 1008 20-Rosângela Ferreira da Costa 937.90

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de jeton ao membro titular do Comitê de Investimentos na forma da Lei Municipal nº 2823/2016 no transcorrer do presente exercício. Competência: 12/2017.

CPF...: . . . - Total...: 937.90

29/01/2018 20 -1 40 02/01/2018 615 030101.0927204204004.3.1.90.05.01 5-Servidoras Municipais 3.749.80

Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos benefícios às servidoras públicas municipais em gozo de licença maternidade no transcorrer do presente exercício. Competência: 01/2018.

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA	20 mar 2018 18:09 FOLHA: 5 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
---	---	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>				
29/01/2018	20 -2	41	02/01/2018	615 030101.0927204204004.3.1.90.05.01			2.963.12	
				Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos benefícios às servidoras públicas municipais em gozo de licença maternidade no transcorrer do presente exercício. Competência: 01/2018.				
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>				
					CPF...: 030.976.836-58	Total...:	6.712.92	
29/01/2018	19 -1	38	02/01/2018	615 030101.0927204204004.3.1.90.05.01	4-Servidores Municipais		14.427.05	
				Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos benefícios aos servidores públicos municipais em gozo de auxílio doença no transcorrer do presente exercício. Competência: 01/2018.				
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>				
29/01/2018	19 -2	39	02/01/2018	615 030101.0927204204004.3.1.90.05.01			11.839.85	
				Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos benefícios aos servidores públicos municipais em gozo de auxílio doença no transcorrer do presente exercício. Competência: 01/2018.				
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>				
					CPF...: 724.467.146-68	Total...:	26.266.90	
04/01/2018	63 -7	2	31/05/2017	1003	155-SUELI APARECIDA DA SILVA		650.00	
				Histórico: Valor que se empenha para execução de serviços de faxina no prédio da sede administrativa deste Instituto, para o período de junho a dezembro/2017. Competência: 12/2017.				
					CPF...: . . -	Total...:	650.00	
				Total Geral Deste Intervalo:				1.087.228.78

Bruna Greice da Silva Assing
 CPF: 080.210.266-26
 DIRETOR FINANCEIRO