

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

**RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
 POR DATA
 CONTABILIZADOS**

31 jan 2023 14:57
FOLHA: 1
Período
01/12/2022
até
31/12/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
05/12/2022	331	01/12/2022	BAC CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	3.341.00	0.00	3.341.00
			Total desta Data:	3.341.00	0.00	3.341.00
09/12/2022	329	09/12/2022	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	1.159.34	17.66	1.177.00
			Total desta Data:	1.159.34	17.66	1.177.00
14/12/2022	312	14/12/2022	Folha de Pagamento	11.302.19	0.00	11.302.19
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	9.212.40	0.00	9.212.40
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	391.874.94	0.00	391.874.94
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	189.194.91	0.00	189.194.91
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	25.044.71	0.00	25.044.71
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	19.647.95	0.00	19.647.95
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	46.056.00	0.00	46.056.00
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	9.696.00	0.00	9.696.00
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	36.485.34	0.00	36.485.34
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	26.888.36	0.00	26.888.36
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.090.57	0.00	3.090.57
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.528.09	0.00	3.528.09
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.636.00	0.00	3.636.00
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.379.61	0.00	1.379.61
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.859.62	0.00	1.859.62
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	5.267.82	0.00	5.267.82
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.212.00	0.00	1.212.00
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.575.60	0.00	1.575.60
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.803.45	0.00	1.803.45
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	40.509.35	0.00	40.509.35
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	31.356.79	0.00	31.356.79
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	5.151.00	0.00	5.151.00
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.636.00	0.00	3.636.00
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.090.79	0.00	4.090.79
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	7.026.34	0.00	7.026.34
			Total desta Data:	880.525.83	0.00	880.525.83
15/12/2022	314	15/12/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	130.00	0.00	130.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	313	15/12/2022	DATAPREV S.A	300.00	0.00	300.00

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

31 jan 2023 14:57
FOLHA: 2
Período
01/12/2022
até
31/12/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	430.00	0.00	430.00
			Total desta Data:			
19/12/2022	343	19/12/2022	Folha de Pagamento	1.441.22	0.00	1.441.22
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0016 027	452.03	0.00	452.03
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
	335	19/12/2022	Folha de Pagamento	2.885.15	0.00	2.885.15
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0062 001			
			Total desta Data:	4.778.40	0.00	4.778.40
21/12/2022	328	21/12/2022	Banco do Brasil S/A	11.831.23	0.00	11.831.23
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0038 011			
			Total desta Data:	11.831.23	0.00	11.831.23
26/12/2022	338	26/12/2022	Banco do Brasil S/A	500.00	0.00	500.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			NE-2022 0023 023			
			Total desta Data:	500.00	0.00	500.00
27/12/2022	339	27/12/2022	Folha de Pagamento	4.848.00	0.00	4.848.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			NE-2022 0001 023			
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			NE-2022 0001 024	2.424.00	0.00	2.424.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			NE-2022 0002 023	3.636.00	0.00	3.636.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			NE-2022 0002 024	1.212.00	0.00	1.212.00
	337	27/12/2022	Folha de Pagamento	11.302.19	0.00	11.302.19
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0003 013			
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0004 013	9.212.40	0.00	9.212.40
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0006 025	415.986.48	0.00	415.986.48
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0006 026	199.781.37	0.00	199.781.37
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0007 025	19.647.95	0.00	19.647.95
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0007 026	29.097.08	0.00	29.097.08
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0008 025	9.808.94	0.00	9.808.94
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0008 026	46.056.00	0.00	46.056.00
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0009 025	26.888.36	0.00	26.888.36
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0009 026	36.485.34	0.00	36.485.34
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0010 025	3.528.09	0.00	3.528.09
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0010 026	3.090.57	0.00	3.090.57
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0011 025	1.379.61	0.00	1.379.61
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0011 026	3.748.94	0.00	3.748.94
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0012 013	1.859.62	0.00	1.859.62
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0013 013	5.880.52	0.00	5.880.52
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0014 013	1.212.00	0.00	1.212.00
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0015 025	1.803.45	0.00	1.803.45
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0015 026	1.575.60	0.00	1.575.60

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

31 jan 2023 14:57
FOLHA: 3
Período
01/12/2022
até
31/12/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	35.272.26	0.00	35.272.26
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	40.848.87	0.00	40.848.87
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	6.060.00	0.00	6.060.00
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.636.00	0.00	3.636.00
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.090.79	0.00	4.090.79
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	7.026.34	0.00	7.026.34
318	27/12/2022	Telemar Norte Leste S/A.	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	121.65	0.00	121.65
			Total desta Data:	937.520.42	0.00	937.520.42
29/12/2022	326	29/12/2022	Cemig Distribuição S.A.	158.42	0.00	158.42
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	327	29/12/2022	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	31.72	0.00	31.72
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	323	29/12/2022	Jean Marcell de Freitas Santos	1.212.00	0.00	1.212.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	322	29/12/2022	Rosângela Ferreira da Costa	1.212.00	0.00	1.212.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	324	29/12/2022	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	1.212.00	0.00	1.212.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	334	27/12/2022	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	3.320.10	0.00	3.320.10
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	332	19/12/2022	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	4.334.00	66.00	4.400.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	321	29/12/2022	Paraopebanet Provedor Ltda	160.00	0.00	160.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	320	29/12/2022	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	330.00	0.00	330.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	319	29/12/2022	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	1.450.00	0.00	1.450.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	333	20/12/2022	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.200.00	0.00	1.200.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	325	29/12/2022	SUELI APARECIDA DA SILVA	578.50	71.50	650.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	330	29/12/2022	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	1.159.34	17.66	1.177.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			Total desta Data:	16.358.08	155.16	16.513.24
30/12/2022	340	30/12/2022	Banco do Brasil S/A	38.46	0.00	38.46
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
			Total desta Data:	38.46	0.00	38.46
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:	1.856.482.76	172.82	1.856.655.58

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