

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS			19 ago 2026 10:19 FOLHA: 1 Período 01/07/2026 até 31/07/2026	
DATA BAIXA:	Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
03/07/2026	235	03/07/2026	BANCO do Brasil S/A CORRENTE	NE-2026 0098 001	3.912.34	0.00	3.912.34	
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total desta Data:				2.791.91		0.00	2.791.91	
06/07/2026	237	06/07/2026	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME	NE-2026 0094 001	3.912.34	0.00	3.912.34	
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
	236	06/07/2026	MONETAR S/A	NE-2026 0095 001	13.323.64	0.00	13.323.64	
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total desta Data:				17.235.98		0.00	17.235.98	
10/07/2026	239	10/07/2026	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2026 0091 001	1.083.95	54.65	1.138.60	
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
	238	10/07/2026	INSTITUTO TOTUM DE DESENV. E GESTÃO	NE-2026 0098 001	370.00	0.00	370.00	
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total desta Data:				1.453.95		54.65	1.508.60	
15/07/2026	242	15/07/2026	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2026 0092 001	2.700.41	41.12	2.741.53	
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
	241	15/07/2026	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2026 0093 001	2.324.60	35.40	2.360.00	
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
	240	15/07/2026	Banco do Brasil S/A	NE-2026 0096 002	188.66	0.00	188.66	
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total desta Data:				5.213.67		76.52	5.290.19	
24/07/2026	260	24/07/2026	Banco do Brasil S/A	NE-2026 0001 026	22.586.70	0.00	22.586.70	
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total desta Data:				22.586.70		0.00	22.586.70	
27/07/2026	243	27/07/2026	INSTITUTO TOTUM DE DESENV. E GESTÃO	NE-2026 0102 001	370.00	0.00	370.00	
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total desta Data:				370.00		0.00	370.00	
28/07/2026	245	28/07/2026	Cemig Distribuição S.A.	NE-2026 0025 007	198.28	0.00	198.28	
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total desta Data:				198.28		0.00	198.28	
30/07/2026	233	30/07/2026	Folha de Pagamento	NE-2026 0003 007	9.726.00	0.00	9.726.00	
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
				NE-2026 0004 007	6.484.00	0.00	6.484.00	
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
	234	30/07/2026	Folha de Pagamento	NE-2026 0005 007	13.516.20	0.00	13.516.20	
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
				NE-2026 0006 007	1.379.429.68	0.00	1.379.429.68	
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
				NE-2026 0007 007	70.356.54	0.00	70.356.54	
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
				NE-2026 0008 007	63.286.54	0.00	63.286.54	
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
				NE-2026 0009 007	84.863.62	0.00	84.863.62	
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
				NE-2026 0010 007	8.241.95	0.00	8.241.95	
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
				NE-2026 0011 007	6.512.87	0.00	6.512.87	
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
				NE-2026 0012 007	6.941.20	0.00	6.941.20	
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
				NE-2026 0014 007	6.418.08	0.00	6.418.08	
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
				NE-2026 0015 007	135.340.40	0.00	135.340.40	
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
				NE-2026 0016 007	14.940.21	0.00	14.940.21	
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
				NE-2026 0017 007	9.646.76	0.00	9.646.76	
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
				NE-2026 0018 007	11.017.05	0.00	11.017.05	
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS				19 ago 2026 10:19 FOLHA: 2 Período 01/07/2026 até 31/07/2026
DATA	BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
	250	30/07/2026	Banco do Brasil S.A. CORRENTE	DESCRIÇÃO DA OPORTUNIDADE	0019 013	000.00	0.00	0.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	246	30/07/2026	DATAPREV S.A.	NE-2026	0090 001	300.00	0.00	300.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	247	30/07/2026	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2026	0101 001	356.00	0.00	356.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	248	30/07/2026	Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2026	0103 001	160.00	0.00	160.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	249	30/07/2026	ANEPREM - ASSOC. NAC. ENTIDADES PREV.	NE-2026	0105 001	2.600.00	0.00	2.600.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
			Total desta Data:		1.830.537.10	0.00	1.830.537.10	
31/07/2026	261	31/07/2026	Banco do Brasil S/A	NE-2026	0019 014	40.22	0.00	40.22
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	258	31/07/2026	MARCIA DOS ANJOS FERREIRA LOPES	NE-2026	0027 007	1.621.00	0.00	1.621.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	257	31/07/2026	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2026	0028 007	1.621.00	0.00	1.621.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	256	31/07/2026	ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO	NE-2026	0029 007	1.621.00	0.00	1.621.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	259	31/07/2026	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2026	0032 007	41.65	0.00	41.65
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	251	31/07/2026	Promix Comercio e Distribuidora Ltda	NE-2026	0097 001	44.00	0.00	44.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	252	31/07/2026	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2026	0099 001	5.811.50	88.50	5.900.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	253	31/07/2026	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2026	0100 001	2.700.41	41.12	2.741.53
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	254	31/07/2026	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2026	0104 001	3.802.04	0.00	3.802.04
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	255	31/07/2026	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	NE-2026	0106 001	2.658.25	0.00	2.658.25
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
			Total desta Data:		19.961.07	129.62	20.090.69	
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:		1.900.348.66	260.79	1.900.609.45	

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