

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2018 17:30 FOLHA: 1 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
31/08/2018	32 -8	533	02/01/2018	607 030101.0912204004001.3.3.90.39.05	99-ALIANÇA ASSESSORIA E	113/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. Competência: 08/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
						CNPJ...: 10.360.136/0001.66	Total...: 3.850.00
29/08/2018	12 -8	503	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: 08/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
29/08/2018	13 -12	504	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: 08/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
29/08/2018	14 -15	505	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: 08/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
29/08/2018	14 -16	506	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01			686.07
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias compulsórias no transcorrer do presente exercício. Espécie:salário mínimo do Ente. Competência: 08/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
						CPF...: 146.282.606-72	Total...: 4.203.45
29/08/2018	9 -15	498	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01	3-Aposentados por Invalidez		31.575.42
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por invalidez no transcorrer do presente exercício. Espécie:com paridade. Competência: 08/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
29/08/2018	9 -16	499	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01			19.693.85
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por invalidez no transcorrer do presente exercício. Espécie:com paridade. Competência: 08/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
29/08/2018	10 -8	500	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01			2.504.17
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por invalidez no transcorrer do presente exercício. Espécie:sem paridade. Competência: 08/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
29/08/2018	11 -15	501	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: 08/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
29/08/2018	11 -16	502	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: 08/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
						CPF...: 791.232.106-30	Total...: 57.645.04
29/08/2018	3 -8	491	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: 08/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
29/08/2018	6 -15	492	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01			208.527.29
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: 08/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
29/08/2018	6 -16	493	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01			104.055.27
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: 08/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
29/08/2018	7 -15	494	02/01/2018	611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01			20.830.74
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade no transcorrer do presente exercício. Espécie:							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		24 set 2018 17:30 FOLHA: 2 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

sem paridade. Competência: 08/2018.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

29/08/2018 7 -16 495 02/01/2018 611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01 11.169.67

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: 08/2018.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

29/08/2018 8 -15 496 02/01/2018 611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01 36.074.63

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: 08/2018.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

29/08/2018 8 -16 497 02/01/2018 611 030101.0927204104002.3.1.90.01.01 5.743.86

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: 08/2018.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

CPF...: 066.608.786-53 Total...: 395.485.12

31/08/2018 14 -1 521 253 1.1.3.02.03.00 196-Banco Bradesco AG 3.322.95

Histórico: Valor correspondente à rentabilidade negativa apurada em Fundos de Investimentos administrados pelo Banco Bradesco. Competência: 08/2018.

CNPJ...: 60.746.948/6870.88 Total...: 3.322.95

31/08/2018 5 -11 544 253 1.1.3.02.03.00 12-Banco do Brasil S/A 6.269.36

Histórico: Valor correspondente à rentabilidade negativa apurada em Fundos de Investimentos administrados pelo Banco do Brasil. Competência: 08/2018.

31/08/2018 5 -12 545 253 1.1.3.02.03.00 3.736.22

Histórico: Valor correspondente à rentabilidade negativa apurada em Fundos de Investimentos administrados pelo Banco do Brasil. Competência: 08/2018.

31/08/2018 5 -13 546 253 1.1.3.02.03.00 779.71

Histórico: Valor correspondente à rentabilidade negativa apurada em Fundos de Investimentos administrados pelo Banco do Brasil. Competência: 08/2018.

31/08/2018 5 -14 547 253 1.1.3.02.03.00 1.103.81

Histórico: Valor correspondente à rentabilidade negativa apurada em Fundos de Investimentos administrados pelo Banco do Brasil. Competência: 08/2018.

31/08/2018 5 -15 549 253 1.1.3.02.03.00 754.21

Histórico: Valor correspondente à rentabilidade negativa apurada em Fundos de Investimentos administrados pelo Banco do Brasil. Competência: 08/2018.

22/08/2018 23 -12 484 02/01/2018 607 030101.0912204004001.3.3.90.39.64 295.90

Histórico: Valor que se empenha paa efetivação de pagamento de tarifas bancárias e correlatos no transcorrer do exercício. Competência: 07/2018. Transf. para conta 07.890-5.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

31/08/2018 23 -13 539 02/01/2018 607 030101.0912204004001.3.3.90.39.64 20.30

Histórico: Valor que se empenha paa efetivação de pagamento de tarifas bancárias e correlatos no transcorrer do exercício. Competência: 02/2018. Conta: 27.772-0.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

22/08/2018 25 -7 486 02/01/2018 608 030101.0912204004001.3.3.90.47.00 3.999.53

Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição ao PASEP no transcorrer do exercício. Competência: 07/2018.

1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.

CNPJ...: 30.822.936/0001.69 Total...: 16.959.04

31/08/2018 4 -11 538 255 1.1.3.04.00.00 111-Bruna Greice da Silva Assing 291.30

Histórico: Valor referente aos lançamentos de tarifas bancárias que serão restituídos pela conta BB 27772-X Despesas Administrativas. Competência: 08/2018. Conta: 07.890-5.

CPF...: 080.210.266-26 Total...: 291.30

31/08/2018 12 -2 540 253 1.1.3.02.03.00 140-Caixa Econômica Federal 17.426.10

Histórico: Valor correspondente à rentabilidade negativa apurada em Fundos de Investimentos administrados pelo banco da Caixa Econômica Federal. Competência: 08/2018.

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2018 17:30	
				POR CREDOR		FOLHA: 3	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
31/08/2018	12 -3	541		253 1.1.3.02.03.00			2.987.67
Histórico: Valor correspondente à rentabilidade negativa apurada em Fundos de Investimentos administrados pelo banco da Caixa Econômica Federal. Competência: 08/2018.							
31/08/2018	12 -4	542		253 1.1.3.02.03.00			23.53
Histórico: Valor correspondente à rentabilidade negativa apurada em Fundos de Investimentos administrados pelo banco da Caixa Econômica Federal. Competência: 08/2018.							
31/08/2018	12 -5	543		253 1.1.3.02.03.00			34.69
Histórico: Valor correspondente à rentabilidade negativa apurada em Fundos de Investimentos administrados pelo banco da Caixa Econômica Federal. Competência: 08/2018.							
31/08/2018	12 -6	548		253 1.1.3.02.03.00			6.839.84
Histórico: Valor correspondente à rentabilidade negativa apurada em Fundos de Investimentos administrados pelo banco da Caixa Econômica Federal. Competência: 08/2018.							
					CNPJ.: 00.360.305/0154.89	Total...:	27.311.83
31/08/2018	21 -8	523	02/01/2018	607 030101.0912204004001.3.3.90.39.29	63-Cemig Distribuição S.A.		249.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de tarifa pelo fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado destinado à instalação da sede administrativa deste Instituto. Competência: 08/2018.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
					CNPJ.: 06.981.180/0001.16	Total...:	249.00
31/08/2018	22 -8	522	02/01/2018	607 030101.0912204004001.3.3.90.39.30	65-Companhia de Saneamento de		46.77
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: Agosto/2018.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
					CNPJ.: 17.281.106/0001.03	Total...:	46.77
15/08/2018	63 -1	479	14/08/2018	607 030101.0912204004001.3.3.90.39.33	33-Empresa Bras. Correios e		200.00
Histórico: Valor que se empenha referente o fornecimento de selos postais a este Instituto de Previdência.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
					CNPJ.: 34.028.316/3541.85	Total...:	200.00
02/08/2018	54 -4	476	27/04/2018	607 030101.0912204004001.3.3.90.39.11	4471-FAC CONSULTORIA E	149/A	1.125.00
Histórico: Valor que se empenha referente locação de sistema para gerenciamento previdenciário para atender ao departamento de pessoal do IPREV-PBA. Competência: 07/2018.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
					CNPJ.: 11.519.500/0001.50	Total...:	1.125.00
29/08/2018	3 -8	550		250 1.1.3.04.00.00	112-Instituto de Previdência		596.824.67
Histórico: Valor correspondente ao registro do valor estimado para pagamento da folha do exercício em curso. Competência: 08/2018.							
					CNPJ.: 01.931.756/0001.17	Total...:	596.824.67
31/08/2018	2 -8	534		84 2.1.3.01.00.00	135-Instituto Nacional do Seguro		71.50
Histórico: Recolhimento retenção seguridade social efetivada no transcorrer do exercício. Competência: 08/2018.							
31/08/2018	24 -8	535	02/01/2018	608 030101.0912204004001.3.3.90.47.00			670.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição devida ao RGPS pelo pagamento a autônomos e correlatos no transcorrer do exercício. Competência: 08/2018.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							
					CNPJ.: 29.979.036/0118.51	Total...:	741.50
31/08/2018	28 -8	528	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. Competência: Agosto/2018.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2018 17:30 FOLHA: 4 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
17/08/2018	61 -1	480	07/08/2018	603 030101.0912204004001.3.3.90.14.05			57.77
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de uma diária ao servidor Membro do Comitê de Investimentos deste Instituto, para participar de evento realizado pelo Banco do Brasil, no dia 08 de agosto de 2018, em Belo Horizonte.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
					CPF...: 049.481.826-30	Total...:	1.015.08
02/08/2018	34 -7	474	02/01/2018	607 030101.0912204004001.3.3.90.39.05	4456-JOAO CLAUDIO ROCHA	2/A	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. Competência: 07/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
31/08/2018	64 -1	525	27/08/2018	607 030101.0912204004001.3.3.90.39.05		3/A	2.500.00
Histórico: Valor que se empenha referente prestação de serviços contábeis com responsabilidade técnica a este Instituto Previdenciário. Competência: 08/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
					CNPJ.: 21.702.354/0001.58	Total...:	5.000.00
31/08/2018	29 -8	527	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. Competência: Agosto/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
17/08/2018	62 -1	482	07/08/2018	603 030101.0912204004001.3.3.90.14.05			57.77
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de uma diária ao servidor Membro do Comitê de Investimentos deste Instituto, para participar de evento realizado pelo Banco do Brasil, no dia 08 de agosto de 2018, em Belo Horizonte.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
					CPF...: 003.101.566-29	Total...:	1.015.08
31/08/2018	38 -8	526	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. Competência: Agosto/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
					CPF...: 980.745.396-87	Total...:	1.300.00
29/08/2018	1 -15	488	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: 08/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
29/08/2018	1 -16	489	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: 08/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
					CPF...: 268.044.416-72	Total...:	5.743.86
29/08/2018	2 -15	490	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: 08/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
29/08/2018	2 -16	519	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: 08/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
					CPF...: 037.192.306-94	Total...:	3.829.24
02/08/2018	55 -3	477	02/05/2018	607 030101.0912204004001.3.3.90.39.11	10-Memory Projetos Desenvol.	3571/A	700.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento pela locação de sistemas informatizados utilizados nas atividades operacionais deste Instituto. Competência: 07/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
					CNPJ...: 71.000.731/0001.85	Total...:	700.00
31/08/2018	39 -8	532	15/01/2018	607 030101.0912204004001.3.3.90.39.99	209-MENSURAR	162/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. Competência: 08/2018.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2018 17:30
					POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 5 Período 01/08/2018 até 31/08/2018
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>					CNPJ.: 16.847.061/0001.29	Total...:	650.00
31/08/2018	59 -3	524	26/06/2018	607 030101.0912204004001.3.3.90.39.99	211-MS - SEGURANÇA	72883/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. Competência: Agosto/2018.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>					CNPJ.: 06.976.881/0001.67	Total...:	330.00
22/08/2018	26 -7	485	02/01/2018	607 030101.0912204004001.3.3.90.39.33	4454-OI Fixo		364.17
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa telefônica de ramal número 3714.3519, cedido a este Instituto pela Prefeitura Municipal. Competência: julho/2018.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>					CNPJ.: 33.000.118/0003.30	Total...:	364.17
30/08/2018	31 -8	520	02/01/2018	607 030101.0912204004001.3.3.90.39.99	61-Paraopebanet	22355/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. Competência: 08/2018.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>					CNPJ.: 05.605.846/0001.79	Total...:	160.00
29/08/2018	4 -8	514	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: 08/2018.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							5.828.05
29/08/2018	15 -8	507	02/01/2018	613 030101.0927204104003.3.1.90.03.01			5.828.05
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos aos pensionistas no transcorrer do presente exercício. Espécie: com paridade. Competência: 08/2018.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							28.360.82
29/08/2018	16 -15	508	02/01/2018	613 030101.0927204104003.3.1.90.03.01			28.360.82
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos aos pensionistas no transcorrer do presente exercício. Espécie: sem paridade. Competência: 08/2018.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							8.569.01
29/08/2018	16 -16	509	02/01/2018	613 030101.0927204104003.3.1.90.03.01			8.569.01
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos aos pensionistas no transcorrer do presente exercício. Espécie: sem paridade. Competência: 08/2018.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							4.786.55
29/08/2018	17 -15	510	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: 08/2018.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							2.871.93
29/08/2018	17 -16	511	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: 08/2018.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							3.239.14
29/08/2018	18 -15	512	02/01/2018	613 030101.0927204104003.3.1.90.03.01			3.239.14
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos aos pensionistas no transcorrer do presente exercício. Espécie: repasse financeiro do Ente. Competência: 08/2018.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>							6.935.60
29/08/2018	18 -16	513	02/01/2018	613 030101.0927204104003.3.1.90.03.01			6.935.60
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos proventos aos pensionistas no transcorrer do presente exercício. Espécie: repasse financeiro do Ente. Competência: 08/2018.							
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>					CPF...: 033.823.186-28	Total...:	67.929.90
02/08/2018	1 -15	475		82 2.1.3.01.00.00	49-Prefeitura Municipal de Paraopeba		10.50
Histórico: Recolhimento de IRRF retido no transcorrer do exercício. Competência: 08/2018. Memory Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		24 set 2018 17:30 FOLHA: 6 Período 01/08/2018 até 31/08/2018	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
17/08/2018	1 -16	483		82 2.1.3.01.00.00			43.95
Histórico: Recolhimento de IRRF retido no transcorrer do exercício. Competência: 08/2018. Ricardo Oliveira.							
31/08/2018	1 -17	537		82 2.1.3.01.00.00			57.75
Histórico: Recolhimento de IRRF retido no transcorrer do exercício. Competência: 08/2018. Aliança Consultoria e Assessoria Atuarial.							
						CNPJ...: 18.116.160/0001.66	Total...: 112.20
03/08/2018	33 -7	478	02/01/2018	606 030101.0912204004001.3.3.90.36.29	191-RICARDO DE OLIVEIRA		2.490.00
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. 08 perícias médicas. 01 avaliação por junta médica. Competência: 07/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						CPF...: 240.998.646-34	Total...: 2.490.00
31/08/2018	27 -8	529	02/01/2018	606 030101.0912204004001.3.3.90.36.40	20-Rosângela Ferreira da Costa		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. Competência: Agosto/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
17/08/2018	60 -1	481	07/08/2018	603 030101.0912204004001.3.3.90.14.05			57.77
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de uma diária a servidora Membro do Comitê de Investimentos deste Instituto, para participar de evento realizado pelo banco do brasil, no dia 08 de agosto de 2018, em Belo Horizonte.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						CPF...: 654.819.926-04	Total...: 1.015.08
29/08/2018	20 -14	517	02/01/2018	615 030101.0927204204004.3.1.90.05.01	5-Servidoras Municipais		5.479.85
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos benefícios às servidoras públicas municipais em gozo de licença maternidade no transcorrer do presente exercício. Competência: 08/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
29/08/2018	20 -15	518	02/01/2018	615 030101.0927204204004.3.1.90.05.01			1.965.40
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos benefícios às servidoras públicas municipais em gozo de licença maternidade no transcorrer do presente exercício. Competência: 08/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						CPF...: 030.976.836-58	Total...: 7.445.25
31/08/2018	5 -7	536	02/01/2018	615 030101.0927204204004.3.1.90.05.01	4-Servidores Municipais		2.093.29
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do salário família previsto no artigo 95 da Lei Municipal nº 2370 aos servidores ativos no transcorrer do presente exercício. Competência: 08/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
29/08/2018	19 -15	515	02/01/2018	615 030101.0927204204004.3.1.90.05.01			25.635.16
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos benefícios aos servidores públicos municipais em gozo de auxílio doença no transcorrer do presente exercício. Competência: 08/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
29/08/2018	19 -16	516	02/01/2018	615 030101.0927204204004.3.1.90.05.01			28.907.65
Histórico: Valor que se empenha para pagamento dos benefícios aos servidores públicos municipais em gozo de auxílio doença no transcorrer do presente exercício. Competência: 08/2018.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.						CPF...: 724.467.146-68	Total...: 56.636.10
Total Geral Deste Intervalo:							1.263.991.63

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