

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

27 mai 2024 11:51  
FOLHA: 1  
Período  
01/04/2024  
até  
30/04/2024

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
04/04/2024	85	04/04/2024	BAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Total desta Data:	NE-2024 0034 004 3.472.50 3.472.50	0.00	3.472.50
10/04/2024	84	01/04/2024	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Total desta Data:	NE-2024 0037 003 1.096.70 1.096.70	55.30	1.152.00
23/04/2024	99	23/04/2024	Banco do Brasil S/A 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) Total desta Data:	NE-2024 0025 003 14.172.06 14.172.06	0.00	14.172.06
29/04/2024	101	29/04/2024	Folha de Pagamento 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0001 004 8.472.00	0.00	8.472.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0002 004 5.648.00	0.00	5.648.00
	102	29/04/2024	Folha de Pagamento 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0003 004 12.416.59	0.00	12.416.59
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0004 004 10.120.75	0.00	10.120.75
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0005 004 907.131.22	0.00	907.131.22
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0006 004 51.655.05	0.00	51.655.05
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0007 004 59.428.08	0.00	59.428.08
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0008 004 74.111.36	0.00	74.111.36
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0009 004 7.417.17	0.00	7.417.17
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0010 004 5.813.68	0.00	5.813.68
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0011 004 2.215.08	0.00	2.215.08
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0012 004 6.376.49	0.00	6.376.49
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0013 004 1.412.00	0.00	1.412.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0014 004 5.601.18	0.00	5.601.18
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0015 004 90.051.14	0.00	90.051.14
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0016 004 11.296.00	0.00	11.296.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0017 004 12.849.19	0.00	12.849.19
	100	29/04/2024	Banco do Brasil S/A 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Total desta Data:	NE-2024 0020 007 300.00 1.272.314.98	0.00	1.272.314.98
30/04/2024	87	30/04/2024	Cemig Distribuição S.A. 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0018 004 189.84	0.00	189.84
	86	30/04/2024	Companhia de Saneamento de Minas Gerais 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0019 005 33.73	0.00	33.73
	103	30/04/2024	Banco do Brasil S/A 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0020 008 36.80	0.00	36.80
	91	30/04/2024	ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0022 004 1.412.00	0.00	1.412.00
	93	30/04/2024	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0023 004 1.412.00	0.00	1.412.00
	92	30/04/2024	MARCIA DOS ANJOS FERREIRA LOPES 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0024 004 1.412.00	0.00	1.412.00
	90	30/04/2024	FERNANDO PINHEIRO ROCHA 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0026 004 2.500.00	0.00	2.500.00

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

27 mai 2024 11:51  
FOLHA: 2  
Período  
01/04/2024  
até  
30/04/2024

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
96	30/04/2024	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0029 004	340.00	0.00	340.00
94	30/04/2024	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0030 004	3.628.94	0.00	3.628.94
88	30/04/2024	DATAPREV S.A 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0032 004	285.60	14.40	300.00
95	30/04/2024	Paraoebanet Provedor Ltda 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0035 004	160.00	0.00	160.00
89	30/04/2024	Promix Comercio e Distribuidora Ltda 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0046 001	17.50	0.00	17.50
97	30/04/2024	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0047 001	1.379.00	21.00	1.400.00
98	30/04/2024	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0048 001	4.589.68	69.89	4.659.57
Total desta Data:				17.397.09	105.29	17.502.38
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				1.308.453.33	160.59	1.308.613.92

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