

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

24 mai 2022 11:31  
FOLHA: 1  
Período  
01/04/2022  
até  
30/04/2022

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
05/04/2022	100	05/04/2022	Instituto Nacional de Seguro Social 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	130.00	0.00	130.00
	77	05/04/2022	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	1.290.96	0.00	1.290.96
	81	05/04/2022	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	985.00	15.00	1.000.00
			Total desta Data:	2.405.96	15.00	2.420.96
20/04/2022	79	20/04/2022	CLEUDILENE MOREIRA SODRE 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	274.59	0.00	274.59
			Total desta Data:	274.59	0.00	274.59
26/04/2022	80	26/04/2022	Banco do Brasil S/A 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	14.001.24	0.00	14.001.24
			Total desta Data:	14.001.24	0.00	14.001.24
28/04/2022	96	28/04/2022	Folha de Pagamento 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	2.424.00	0.00	2.424.00
			NE-2022 0001 008	4.848.00	0.00	4.848.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	1.212.00	0.00	1.212.00
			NE-2022 0002 008	3.636.00	0.00	3.636.00
	97	28/04/2022	Folha de Pagamento 1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	11.302.19	0.00	11.302.19
			NE-2022 0004 004	9.212.40	0.00	9.212.40
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	383.151.93	0.00	383.151.93
			NE-2022 0006 007	180.813.42	0.00	180.813.42
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	27.486.53	0.00	27.486.53
			NE-2022 0007 007	19.647.95	0.00	19.647.95
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	48.480.00	0.00	48.480.00
			NE-2022 0008 007	9.808.94	0.00	9.808.94
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	36.485.34	0.00	36.485.34
			NE-2022 0009 007	27.421.64	0.00	27.421.64
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.090.57	0.00	3.090.57
			NE-2022 0010 007	3.865.80	0.00	3.865.80
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.748.94	0.00	3.748.94
			NE-2022 0011 007	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
			NE-2022 0012 004	5.880.52	0.00	5.880.52
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.212.00	0.00	1.212.00
			NE-2022 0014 004	3.655.39	0.00	3.655.39
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.803.45	0.00	1.803.45
			NE-2022 0015 007	40.848.87	0.00	40.848.87
			1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0016 007			

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

24 mai 2022 11:31  
FOLHA: 2  
Período  
01/04/2022  
até  
30/04/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
		BANCO 1.03.0001	1.03.0001	29.812.30	0.00	29.812.30	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
			NE-2022 0016 008	4.848.00	0.00	4.848.00	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
			NE-2022 0017 008	3.636.00	0.00	3.636.00	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
			NE-2022 0018 007	4.090.79	0.00	4.090.79	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
			NE-2022 0018 008	7.026.34	0.00	7.026.34	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
99	28/04/2022	Banco do Brasil S/A	NE-2022 0023 007	350.00	0.00	350.00	
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
			Total desta Data:	883.038.54	0.00	883.038.54	
29/04/2022	82	29/04/2022	Cemig Distribuição S.A.	286.86	0.00	286.86	
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
		83	29/04/2022	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	31.72	0.00	31.72
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
		86	29/04/2022	Jean Marcell de Freitas Santos	1.212.00	0.00	1.212.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
		85	29/04/2022	Rosângela Ferreira da Costa	1.212.00	0.00	1.212.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
		87	29/04/2022	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	1.212.00	0.00	1.212.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
		95	29/04/2022	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	3.320.10	0.00	3.320.10
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
		91	29/04/2022	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	4.334.00	66.00	4.400.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
		90	29/04/2022	Paraopebanet Provedor Ltda	160.00	0.00	160.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
		93	29/04/2022	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	330.00	0.00	330.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
		94	29/04/2022	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	1.450.00	0.00	1.450.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
		88	29/04/2022	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.200.00	0.00	1.200.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
		89	29/04/2022	SUELI APARECIDA DA SILVA	578.50	71.50	650.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
		84	29/04/2022	Lider Tecnologia e Segurança Ltda ME	180.00	0.00	180.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS				
			Total desta Data:	15.507.18	137.50	15.644.68	
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:	915.227.51	152.50	915.380.01	

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