UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

10 mai 2023 16:19
FOLHA: 1
Período 01/03/2023 até 31/03/2023

DATA BAIXA:	NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
01/03/2023	54	01/03/2023	BANCO APARECIDA DO SUL LTDA	NE-2023 0030 002	578.50	71.50	650.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
			Total desta Data:		578.50	71.50	650.00
03/03/2023	52	03/03/2023	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME	NE-2023 0026 003	3.341.00	0.00	3.341.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
			Total desta Data:		3.341.00	0.00	3.341.00
06/03/2023	50	06/03/2023	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	NE-2023 0042 001	374.00	0.00	374.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
			Total desta Data:		374.00	0.00	374.00
09/03/2023	53	09/03/2023	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2023 0039 002	1.159.34	17.66	1.177.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
			Total desta Data:		1.159.34	17.66	1.177.00
15/03/2023	55	15/03/2023	Instituto Nacional do Seguro Social	NE-2023 0024 002	130.00	0.00	130.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
			Total desta Data:		130.00	0.00	130.00
22/03/2023	56	22/03/2023	Banco do Brasil S/A	NE-2023 0037 002	13.692.51	0.00	13.692.51
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			Total desta Data:		13.692.51	0.00	13.692.51
30/03/2023	68	30/03/2023	Folha de Pagamento	NE-2023 0004 005	2.604.00	0.00	2.604.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
				NE-2023 0004 006	5.208.00	0.00	5.208.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
				NE-2023 0005 005	1.302.00	0.00	1.302.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
				NE-2023 0005 006	3.906.00	0.00	3.906.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	69	30/03/2023	Folha de Pagamento	NE-2023 0006 004	11.972.41	0.00	11.972.41
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2023 0007 003	9.758.70	0.00	9.758.70
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2023 0008 005	514.401.49	0.00	514.401.49
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2023 0008 006	246.475.13	0.00	246.475.13
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2023 0009 005	30.565.97	0.00	30.565.97
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2023 0009 006	20.831.21	0.00	20.831.21
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2023 0010 005	48.391.00	0.00	48.391.00
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2023 0010 006	10.475.82	0.00	10.475.82
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2023 0011 005	39.002.42	0.00	39.002.42
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2023 0011 006	31.722.87	0.00	31.722.87
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2023 0012 005	3.286.56	0.00	3.286.56
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2023 0012 006	3.746.30	0.00	3.746.30
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2023 0013 005	4.025.64	0.00	4.025.64
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2023 0013 006	1.461.42	0.00	1.461.42
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2023 0014 003	2.201.86	0.00	2.201.86
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2023 0015 003	6.143.45	0.00	6.143.45
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
				NE-2023 0016 003	1.302.00	0.00	1.302.00

DATA BAIXA:	NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO			VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
			BANCO CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO			VALOR DO DOCUMENTO
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
				NE-2023	0017	005	1.692.60	0.00	1.692.60
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
				NE-2023	0017	006	1.937.37	0.00	1.937.37
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
				NE-2023	0018	005	43.242.69	0.00	43.242.69
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
				NE-2023	0018	006	35.416.19	0.00	35.416.19
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
				NE-2023	0019	005	6.510.00	0.00	6.510.00
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
				NE-2023	0019	006	3.906.00	0.00	3.906.00
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
				NE-2023	0020	005	7.533.65	0.00	7.533.65
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
				NE-2023	0020	006	4.385.95	0.00	4.385.95
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
			Total desta Data:				1.103.408.70	0.00	1.103.408.70
31/03/2023	57	31/03/2023	Cemig Distribuição S.A.	NE-2023	0021	003	166.51	0.00	166.51
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	58	31/03/2023	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2023	0022	003	32.37	0.00	32.37
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	46	31/03/2023	Banco do Brasil S/A	NE-2023	0023	005	27.60	0.00	27.60
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	64	31/03/2023	Rosângela Ferreira da Costa	NE-2023	0027	003	1.302.00	0.00	1.302.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	65	31/03/2023	Jean Marcell de Freitas Santos	NE-2023	0028	003	1.302.00	0.00	1.302.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	66	31/03/2023	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2023	0029	003	1.302.00	0.00	1.302.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	62	31/03/2023	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2023	0032	003	3.518.46	0.00	3.518.46
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	63	31/03/2023	Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2023	0033	003	160.00	0.00	160.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	60	31/03/2023	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2023	0034	003	1.270.80	0.00	1.270.80
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	59	31/03/2023	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2023	0035	003	4.589.68	69.89	4.659.57
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	61	31/03/2023	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2023	0036	003	330.00	0.00	330.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	67	31/03/2023	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	NE-2023	0041	001	2.300.00	0.00	2.300.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
			Total desta Data:				16.301.42	69.89	16.371.31
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:				1.138.985.47	159.05	1.139.144.52

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