

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

05 abr 2024 11:04  
FOLHA: 1  
Período  
01/02/2024  
até  
29/02/2024

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
05/02/2024	26	05/02/2024	BAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Total desta Data:	NE-2024 0034 002 3.472.50	0.00	3.472.50
09/02/2024	37	09/02/2024	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Total desta Data:	NE-2024 0037 001 1.096.70	55.30	1.152.00
21/02/2024	39	21/02/2024	Telemar Norte Leste S/A. 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Total desta Data:	NE-2024 0021 002 125.26	0.00	125.26
23/02/2024	40	23/02/2024	Banco do Brasil S/A 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd) Total desta Data:	NE-2024 0025 001 14.651.41	0.00	14.651.41
28/02/2024	41	28/02/2024	Folha de Pagamento 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0001 002 8.472.00	0.00	8.472.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0002 002 5.740.00	0.00	5.740.00
	42	28/02/2024	Folha de Pagamento 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0003 002 12.416.59	0.00	12.416.59
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0004 002 10.120.75	0.00	10.120.75
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0005 002 887.762.14	0.00	887.762.14
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0006 002 51.655.05	0.00	51.655.05
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0007 002 62.190.04	0.00	62.190.04
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0008 002 74.111.36	0.00	74.111.36
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0009 002 7.417.17	0.00	7.417.17
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0010 002 5.813.68	0.00	5.813.68
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0011 002 2.215.08	0.00	2.215.08
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0012 002 6.376.49	0.00	6.376.49
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0013 002 1.412.00	0.00	1.412.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0014 002 5.601.18	0.00	5.601.18
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0015 002 89.210.14	0.00	89.210.14
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0016 002 11.296.00	0.00	11.296.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0017 002 12.849.19	0.00	12.849.19
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2024 0020 003 350.00	0.00	350.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Total desta Data:	1.255.008.86	0.00	1.255.008.86
29/02/2024	28	29/02/2024	Cemig Distribuição S.A. 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0018 002 248.27	0.00	248.27
	27	29/02/2024	Companhia de Saneamento de Minas Gerais 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0019 003 38.24	0.00	38.24
	44	29/02/2024	Banco do Brasil S/A 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0020 004 40.16	0.00	40.16
	29	29/02/2024	ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0022 002 1.412.00	0.00	1.412.00
	31	29/02/2024	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0023 002 1.412.00	0.00	1.412.00

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

05 abr 2024 11:04  
FOLHA: 2  
Período  
01/02/2024  
até  
29/02/2024

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
30	29/02/2024	MARCIA DOS ANJOS FERREIRA LOPES 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0024 002	1.412.00	0.00	1.412.00
36	29/02/2024	FERNANDO PINHEIRO ROCHA 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0026 002	2.500.00	0.00	2.500.00
33	29/02/2024	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0027 002	4.589.68	69.89	4.659.57
35	29/02/2024	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0029 002	340.00	0.00	340.00
34	29/02/2024	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0030 002	3.628.94	0.00	3.628.94
32	29/02/2024	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2024 0036 001	1.379.00	21.00	1.400.00
Total desta Data:				17.000.29	90.89	17.091.18
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				1.291.355.02	146.19	1.291.501.21

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