

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS				31 mar 2025 15:09 FOLHA: 1 Período 01/01/2025 até 31/01/2025	
DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO			
02/01/2025	6	02/01/2025	Banco Comercial do Brasil S.A. - CORRENTE	NE-2025 0020 001 9.75	0.00	9.75			
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total desta Data:				9.75	0.00	9.75			
07/01/2025	19	07/01/2025	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME	NE-2025 0033 001 3.617.13	0.00	3.617.13			
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total desta Data:				3.617.13	0.00	3.617.13			
24/01/2025	4	24/01/2025	Cemig Distribuição S.A.	NE-2025 0018 001 183.80	0.00	183.80			
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
	5	24/01/2025	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2025 0019 001 38.33	0.00	38.33			
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
	21	24/01/2025	Promix Comercio e Distribuidora Ltda	NE-2025 0020 002 9.75	0.00	9.75			
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
	7	24/01/2025	DATAPREV S.A	NE-2025 0021 001 279.17	14.08	293.25			
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
	22	24/01/2025	Banco do Brasil S/A	NE-2025 0034 001 29.554.11	0.00	29.554.11			
1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
Total desta Data:				30.065.16	14.08	30.079.24			
30/01/2025	2	30/01/2025	Folha de Pagamento	NE-2025 0001 001 9.108.00	0.00	9.108.00			
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
				NE-2025 0002 001 6.072.00	0.00	6.072.00			
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
	3	30/01/2025	Folha de Pagamento	NE-2025 0003 001 13.008.86	0.00	13.008.86			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
				NE-2025 0004 001 10.603.51	0.00	10.603.51			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
				NE-2025 0005 001 1.036.631.04	0.00	1.036.631.04			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
				NE-2025 0006 001 57.818.80	0.00	57.818.80			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
				NE-2025 0007 001 59.267.00	0.00	59.267.00			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
				NE-2025 0008 001 78.905.74	0.00	78.905.74			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
				NE-2025 0009 001 7.848.27	0.00	7.848.27			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
				NE-2025 0010 001 6.206.94	0.00	6.206.94			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
				NE-2025 0011 001 2.354.65	0.00	2.354.65			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
				NE-2025 0012 001 6.680.65	0.00	6.680.65			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
				NE-2025 0013 001 1.518.00	0.00	1.518.00			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
				NE-2025 0014 001 6.016.05	0.00	6.016.05			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
				NE-2025 0015 001 102.101.10	0.00	102.101.10			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
				NE-2025 0016 001 13.662.00	0.00	13.662.00			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
				NE-2025 0017 001 11.670.15	0.00	11.670.15			
1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)									
	23	30/01/2025	Banco do Brasil S/A	NE-2025 0035 001 400.00	0.00	400.00			
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
Total desta Data:				1.429.872.76	0.00	1.429.872.76			
31/01/2025	20	31/01/2025	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2025 0019 002 69.28	0.00	69.28			
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
	8	31/01/2025	ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO	NE-2025 0022 001 1.518.00	0.00	1.518.00			
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									
	9	31/01/2025	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2025 0023 001 1.518.00	0.00	1.518.00			
1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração									

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS			31 mar 2025 15:09 FOLHA: 2 Período 01/01/2025 até 31/01/2025
DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
10	31/01/2025	BANCIA DOS SANTOS CARRERA LOPES	NE-2025 0024 0001	1.519.00	0.00	1.519.00
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
11	31/01/2025	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	NE-2025 0025 001	2.658.25	0.00	2.658.25
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
13	31/01/2025	CLUBE CAMPESTRE TARUMÃ	NE-2025 0027 001	500.00	0.00	500.00
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
14	31/01/2025	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2025 0028 001	1.306.65	19.90	1.326.55
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
15	31/01/2025	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2025 0029 001	4.880.27	74.32	4.954.59
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
16	31/01/2025	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2025 0030 001	356.56	0.00	356.56
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
17	30/01/2025	Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2025 0031 001	160.00	0.00	160.00
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
18	31/01/2025	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2025 0032 001	3.628.94	0.00	3.628.94
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24	31/01/2025	Banco do Brasil S/A	NE-2025 0035 002	45.63	0.00	45.63
		1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Total desta Data:				18.159.58	94.22	18.253.80
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				1.481.724.38	108.30	1.481.832.68

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