

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS				22 set 2025 16:16 FOLHA: 1 Período 01/07/2025 até 31/07/2025
DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
04/07/2025	195	04/07/2025	MEMORIA PROPOSTA DE ENVOLVIMENTO DE 0225 0026 0009 10089.95	54.65	54.65	1.138.60	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
			Total desta Data:	1.083.95	54.65	1.138.60	
15/07/2025	215	15/07/2025	Banco do Brasil S/A NE-2025 0034 013 608.53	0.00	0.00	608.53	
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
	196	15/07/2025	MONETAR S/A NE-2025 0054 002 2.367.47	0.00	0.00	2.367.47	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
			Total desta Data:	2.976.00	0.00	2.976.00	
22/07/2025	197	22/07/2025	Banco do Brasil S/A NE-2025 0034 012 18.119.72	0.00	0.00	18.119.72	
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			Total desta Data:	18.119.72	0.00	18.119.72	
29/07/2025	198	29/07/2025	Cemig Distribuição S.A. NE-2025 0018 007 195.87	0.00	0.00	195.87	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	216	29/07/2025	Banco do Brasil S/A NE-2025 0034 014 139.63	0.00	0.00	139.63	
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			Total desta Data:	335.50	0.00	335.50	
30/07/2025	210	30/07/2025	Folha de Pagamento NE-2025 0001 007 9.108.00	0.00	0.00	9.108.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
			NE-2025 0002 007 6.072.00	0.00	0.00	6.072.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	211	30/07/2025	Folha de Pagamento NE-2025 0003 007 13.008.86	0.00	0.00	13.008.86	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2025 0004 007 10.603.51	0.00	0.00	10.603.51	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2025 0005 008 1.137.694.28	0.00	0.00	1.137.694.28	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2025 0006 007 54.826.73	0.00	0.00	54.826.73	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2025 0007 007 59.267.00	0.00	0.00	59.267.00	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2025 0008 007 78.905.74	0.00	0.00	78.905.74	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2025 0009 007 7.848.27	0.00	0.00	7.848.27	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2025 0010 007 6.206.94	0.00	0.00	6.206.94	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2025 0012 007 6.680.65	0.00	0.00	6.680.65	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2025 0013 007 1.518.00	0.00	0.00	1.518.00	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2025 0014 007 6.016.05	0.00	0.00	6.016.05	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2025 0015 007 101.342.24	0.00	0.00	101.342.24	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2025 0016 007 13.662.00	0.00	0.00	13.662.00	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
			NE-2025 0017 007 11.670.15	0.00	0.00	11.670.15	
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)				
	200	30/07/2025	DATAPREV S.A NE-2025 0021 007 282.03	14.22	14.22	296.25	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	199	30/07/2025	Paraopebanet Provedor Ltda NE-2025 0031 007 160.00	0.00	0.00	160.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	212	30/07/2025	Banco do Brasil S/A NE-2025 0035 015 400.00	0.00	0.00	400.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
			Total desta Data:	1.525.272.45	14.22	1.525.286.67	
31/07/2025	209	31/07/2025	Companhia de Saneamento de Minas Gerais NE-2025 0019 008 40.80	0.00	0.00	40.80	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
	206	31/07/2025	ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO NE-2025 0022 007 1.518.00	0.00	0.00	1.518.00	
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS				22 set 2025 16:16 FOLHA: 2 Período 01/07/2025 até 31/07/2025
DATA	BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
207	31/07/2025	0023 007	MARCIA DOS ANJOS FERREIRA LOPES	NE-2025 0023 007	1.518.00	0.00	1.518.00	
208	31/07/2025	0024 007	MARCIA DOS ANJOS FERREIRA LOPES	NE-2025 0024 007	1.518.00	0.00	1.518.00	
226	31/07/2025	0025 007	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	NE-2025 0025 007	2.658.25	0.00	2.658.25	
201	31/07/2025	0030 007	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2025 0030 007	356.56	0.00	356.56	
227	31/07/2025	0033 007	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME	NE-2025 0033 007	3.617.13	0.00	3.617.13	
213	31/07/2025	0035 014	Banco do Brasil S/A	NE-2025 0035 014	54.28	0.00	54.28	
202	31/07/2025	0057 001	Promix Comercio e Distribuidora Ltda	NE-2025 0057 001	29.25	0.00	29.25	
203	31/07/2025	0060 001	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2025 0060 001	4.880.27	74.32	4.954.59	
204	31/07/2025	0061 001	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2025 0061 001	2.700.41	41.12	2.741.53	
205	31/07/2025	0062 001	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2025 0062 001	3.802.04	0.00	3.802.04	
Total desta Data:					22.692.99	115.44	22.808.43	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					1.570.480.61	184.31	1.570.664.92	

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