

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS				27 jan 2026 11:50 FOLHA: 1 Período 01/12/2025 até 31/12/2025
DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
01/12/2025	366	01/12/2025	Banco do Brasil S/A - CORRENTE	1.802.000.000	0.00	1.802.000.000		
1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total desta Data:				160.00	0.00	160.00		
10/12/2025	387	10/12/2025	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	1.083.95	54.65	1.138.60		
1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total desta Data:				1.083.95	54.65	1.138.60		
12/12/2025	362	12/12/2025	Folha de Pagamento	13.008.86	0.00	13.008.86		
1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
NE-2025 0004 012 10.603.51					0.00	10.603.51		
1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
NE-2025 0005 013 1.131.805.88					0.00	1.131.805.88		
1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
NE-2025 0006 012 56.838.18					0.00	56.838.18		
1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
NE-2025 0007 012 59.202.00					0.00	59.202.00		
1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
NE-2025 0008 012 83.481.90					0.00	83.481.90		
1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
NE-2025 0009 012 7.848.27					0.00	7.848.27		
1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
NE-2025 0010 012 6.141.94					0.00	6.141.94		
1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
NE-2025 0012 012 6.680.65					0.00	6.680.65		
1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
NE-2025 0013 011 1.518.00					0.00	1.518.00		
1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
NE-2025 0014 012 6.016.05					0.00	6.016.05		
1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
NE-2025 0015 012 104.312.29					0.00	104.312.29		
1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
NE-2025 0016 012 13.662.00					0.00	13.662.00		
1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
NE-2025 0017 012 9.061.24					0.00	9.061.24		
1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total desta Data:				1.510.180.77	0.00	1.510.180.77		
16/12/2025	369	16/12/2025	MONETAR S/A	3.383.48	0.00	3.383.48		
1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
	370	16/12/2025	CLUBE CAMPESTRE TARUMÃ	500.00	0.00	500.00		
1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total desta Data:				3.883.48	0.00	3.883.48		
24/12/2025	367	24/12/2025	Banco do Brasil S/A	701.76	0.00	701.76		
1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
	371	24/12/2025	Banco do Brasil S/A	3.303.07	0.00	3.303.07		
1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
Total desta Data:				4.004.83	0.00	4.004.83		
28/12/2025	374	28/12/2025	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME	3.782.67	0.00	3.782.67		
1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
	379	28/12/2025	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.700.51	41.12	2.741.63		
1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
Total desta Data:				6.483.18	41.12	6.524.30		
29/12/2025	363	29/12/2025	Folha de Pagamento	9.108.00	0.00	9.108.00		
1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
NE-2025 0002 012 6.072.00					0.00	6.072.00		
1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração								
	364	29/12/2025	Folha de Pagamento	13.008.86	0.00	13.008.86		
1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
NE-2025 0004 013 10.603.51					0.00	10.603.51		
1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)								
NE-2025 0005 014 1.033.975.05					0.00	1.033.975.05		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS			27 jan 2026 11:50 FOLHA: 2 Período 01/12/2025 até 31/12/2025		
DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR		LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
		BANCO DO BRASIL S/A	1.800.000.0000Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2025 0006 013	60.861.08	0.00	60.861.08		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2025 0007 013	59.267.00	0.00	59.267.00		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2025 0008 013	83.481.90	0.00	83.481.90		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2025 0009 013	7.848.27	0.00	7.848.27		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2025 0010 013	6.141.94	0.00	6.141.94		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2025 0012 013	6.680.65	0.00	6.680.65		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2025 0013 012	1.518.00	0.00	1.518.00		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2025 0014 013	6.016.05	0.00	6.016.05		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2025 0015 013	107.592.58	0.00	107.592.58		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2025 0016 013	13.662.00	0.00	13.662.00		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2025 0017 013	9.061.24	0.00	9.061.24		
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2025 0018 012	175.42	0.00	175.42		
373	29/12/2025	Cemig Distribuição S.A.	1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025 0021 012	300.00	0.00	300.00		
372	29/12/2025	DATAPREV S.A	1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025 0032 010	3.802.04	0.00	3.802.04		
376	29/12/2025	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025 0035 025	400.00	0.00	400.00		
375	29/12/2025	Banco do Brasil S/A	1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025 0095 001	137.568.00	0.00	137.568.00		
365	29/12/2025	Folha de Pagamento	2.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
			Total desta Data:		1.577.143.59	0.00	1.577.143.59		
30/12/2025	384	30/12/2025	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2025 0019 013	62.30	0.00	62.30		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025 0022 012	1.518.00	0.00	1.518.00		
	383	30/12/2025	ANNA PAULA CARDOSO RIBEIRO ARAUJO	NE-2025 0023 013	1.518.00	0.00	1.518.00		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025 0024 012	1.518.00	0.00	1.518.00		
	381	30/12/2025	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2025 0025 012	2.658.25	0.00	2.658.25		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025 0026 010	1.083.95	54.65	1.138.60		
	382	30/12/2025	MARCIA DOS ANJOS FERREIRA LOPES	NE-2025 0030 012	356.56	0.00	356.56		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025 0031 012	160.00	0.00	160.00		
	380	30/12/2025	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	NE-2025 0034 021	19.183.87	0.00	19.183.87		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2025 0035 026	44.80	0.00	44.80		
	388	30/12/2025	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE	NE-2025 0092 002	4.880.27	74.32	4.954.59		
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	377	30/12/2025	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME						
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	378	30/12/2025	Paraopebanet Provedor Ltda						
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	386	19/12/2025	Banco do Brasil S/A						
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)						
	390	30/12/2025	Banco do Brasil S/A						
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
	389	30/12/2025	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA						
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
			Total desta Data:		32.984.00	128.97	33.112.97		
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					3.135.923.80	224.74	3.136.148.54		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR DATA CONTABILIZADOS			27 jan 2026 11:50 FOLHA: 3 Período 01/12/2025 até 31/12/2025		
DATA BAIXA: NºPAGTO DATA LANC. CREDOR			LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
BANCO CONTA CORRENTE			DESCRIÇÃO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		

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