

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

16 mar 2022 11:38  
FOLHA: 1  
Período  
01/01/2022  
até  
31/01/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
06/01/2022	20	06/01/2022	BAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA	NE-2022 0036 001	1.290,96	0,00	1.290,96
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
			Total desta Data:	1.290,96	0,00	1.290,96	
20/01/2022	17	20/01/2022	Telemar Norte Leste S/A.	NE-2022 0025 001	106,50	0,00	106,50
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
			Total desta Data:	106,50	0,00	106,50	
25/01/2022	1	25/01/2022	Caixa Econômica Federal	NE-2022 0026 001	49,00	0,00	49,00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
			Total desta Data:	49,00	0,00	49,00	
27/01/2022	25	27/01/2022	Folha de Pagamento	NE-2022 0001 001	2.424,00	0,00	2.424,00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
			NE-2022 0001 002	4.848,00	0,00	4.848,00	
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
			NE-2022 0002 001	1.212,00	0,00	1.212,00	
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
			NE-2022 0002 002	3.636,00	0,00	3.636,00	
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
26	27/01/2022	27/01/2022	Folha de Pagamento	NE-2022 0003 001	11.302,19	0,00	11.302,19
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
			NE-2022 0004 001	9.212,40	0,00	9.212,40	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
			NE-2022 0006 001	347.515,73	0,00	347.515,73	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
			NE-2022 0006 002	166.334,39	0,00	166.334,39	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
			NE-2022 0007 001	25.542,12	0,00	25.542,12	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
			NE-2022 0007 002	19.647,95	0,00	19.647,95	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
			NE-2022 0008 001	48.480,00	0,00	48.480,00	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
			NE-2022 0008 002	9.808,94	0,00	9.808,94	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
			NE-2022 0009 001	36.485,34	0,00	36.485,34	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
			NE-2022 0009 002	25.308,10	0,00	25.308,10	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
			NE-2022 0010 001	3.090,57	0,00	3.090,57	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
			NE-2022 0010 002	3.415,52	0,00	3.415,52	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
			NE-2022 0011 001	3.748,94	0,00	3.748,94	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
			NE-2022 0011 002	1.379,61	0,00	1.379,61	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
			NE-2022 0012 001	1.688,12	0,00	1.688,12	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
			NE-2022 0013 001	3.429,71	0,00	3.429,71	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
			NE-2022 0014 001	1.212,00	0,00	1.212,00	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
			NE-2022 0015 001	3.655,39	0,00	3.655,39	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
			NE-2022 0015 002	1.803,45	0,00	1.803,45	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
			NE-2022 0016 001	36.774,67	0,00	36.774,67	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
			NE-2022 0016 002	29.812,30	0,00	29.812,30	
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)				
			NE-2022 0017 001	4.848,00	0,00	4.848,00	

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

16 mar 2022 11:38  
FOLHA: 2  
Período  
01/01/2022  
até  
31/01/2022

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO 1.03.0001	CONTA CORRENTE - RPPS DE SEGURANÇA PAT. C/ Plano Prev	3.636.00	0.00	3.636.00
			NE-2022 0017 002			
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0018 001	4.090.79	0.00	4.090.79
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
			NE-2022 0018 002	7.026.34	0.00	7.026.34
		1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)			
16	27/01/2022	Banco do Brasil S/A	NE-2022 0023 001	300.00	0.00	300.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
		Total desta Data:		821.668.57	0.00	821.668.57
31/01/2022	4	31/01/2022	Cemig Distribuição S.A.	NE-2022 0021 001	296.51	296.51
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	3	31/01/2022	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2022 0022 001	31.72	31.72
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	23	31/01/2022	Banco do Brasil S/A	NE-2022 0023 002	33.26	33.26
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	5	31/01/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	NE-2022 0024 001	130.00	130.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	8	31/01/2022	Jean Marcell de Freitas Santos	NE-2022 0027 001	1.212.00	1.212.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	6	31/01/2022	Rosângela Ferreira da Costa	NE-2022 0028 001	1.212.00	1.212.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	7	31/01/2022	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	NE-2022 0029 001	1.212.00	1.212.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	9	31/01/2022	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2022 0030 001	3.320.10	3.320.10
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	10	31/01/2022	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2022 0031 001	4.334.00	4.400.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		66.00	
	12	31/01/2022	Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2022 0032 001	160.00	160.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	13	31/01/2022	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2022 0033 001	330.00	330.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	24	31/01/2022	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	NE-2022 0034 001	1.450.00	1.450.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	15	31/01/2022	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2022 0035 001	1.200.00	1.200.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	21	31/01/2022	SUELI APARECIDA DA SILVA	NE-2022 0037 001	578.50	650.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		71.50	
		Total desta Data:		15.500.09	137.50	15.637.59
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				838.615.12	137.50	838.752.62

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