

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		07 dez 2015 14:50 FOLHA: 1 Período 01/10/2015 até 31/10/2015	
					POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
29/10/2015	37 -10	978	30/01/2015	993 030101.0912204002301.3.3.90.35.99	99-Aliança Assessoria e Consultoria	201566/A	2.000.00	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento dos serviços de consultoria e assessoria atuarial e outras a serem prestados no exercício em curso. Fatura correspondente outubro/2015.								
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					CNPJ...: 10.360.136/0001.66	Total...:	2.000.00	
28/10/2015	18 -10	960	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	93-Aposentados Compulsoriamente		1.054.66	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de proventos de aposentadorias compulsórias. Espécie: com paridade. Competência: outubro/2015.								
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
28/10/2015	19 -10	961	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01			928.43	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de proventos de aposentadorias compulsórias. Espécie: sem paridade. Competência: outubro/2015.								
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
28/10/2015	20 -10	962	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01			1.576.00	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de proventos de aposentadorias compulsórias. Espécie: salário mínimo do Ente. Competência: outubro/2015.								
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					CPF...: 146.282.606-72	Total...:	3.559.09	
28/10/2015	15 -28	954	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	3-Aposentados por Invalidez		28.301.83	
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por invalidez. Espécie: com paridade. Competência: outubro/2015.								
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
28/10/2015	15 -29	955	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01			1.516.61	
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por invalidez. Espécie: com paridade. Competência: outubro/2015.								
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
28/10/2015	15 -30	956	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01			4.251.68	
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por invalidez. Espécie: com paridade. Competência: outubro/2015.								
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
28/10/2015	16 -10	957	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01			800.93	
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por invalidez. Espécie: sem paridade. Competência: outubro/2015.								
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
28/10/2015	17 -19	958	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01			823.00	
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por invalidez. Espécie: Salário mínimo do Ente. Competência: outubro/2015.								
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
28/10/2015	17 -20	959	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01			788.00	
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por invalidez. Espécie: Salário mínimo do Ente. Competência: outubro/2015.								
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					CPF...: 791.232.106-30	Total...:	36.482.05	
28/10/2015	12 -29	945	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01	2-Aposentados por Tempo de Serviço		129.896.86	
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade. Espécie: com paridade. Competência: outubro/2015.								
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
28/10/2015	12 -30	946	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01			12.777.01	
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade. Espécie: com paridade. Competência: outubro/2015.								
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
28/10/2015	12 -31	947	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01			20.636.08	
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade. Espécie: com paridade. Competência: outubro/2015.								
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
28/10/2015	13 -28	948	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01			9.405.31	
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade. Espécie: sem paridade. Competência: outubro/2015.								
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
28/10/2015	13 -29	949	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01			2.464.23	
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade. Espécie: sem paridade. Competência: outubro/2015.								
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		07 dez 2015 14:50 FOLHA: 2 Período 01/10/2015 até 31/10/2015	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
28/10/2015	13 -30	950	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01			6.157.44
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade. Espécie: sem paridade. Competência: outubro/2015.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
28/10/2015	14 -28	951	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01			32.308.00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade. Espécie: Salário mínimo do Ente. Competência: outubro/2015.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
28/10/2015	14 -29	952	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01			1.576.00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade. Espécie: Salário mínimo do Ente. Competência: outubro/2015.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
28/10/2015	14 -30	953	02/01/2015	999 030101.0927204102303.3.1.90.01.01			788.00
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos de aposentadorias por tempo de serviço e idade. Espécie: Salário mínimo do Ente. Competência: outubro/2015.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
						CPF...: 066.608.786-53	Total...: 216.008.93
27/10/2015	8 -26	938	02/01/2015	995 030101.0912204002301.3.3.90.39.64	12-Banco do Brasil S/A		272.16
Histórico: Valor que se empenha para realização de despesas com tarifas bancárias e correlatas. Restituição à conta BB 07890-5.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
29/10/2015	8 -27	982	02/01/2015	995 030101.0912204002301.3.3.90.39.64			7.85
Histórico: Valor que se empenha para realização de despesas com tarifas bancárias e correlatas. Conta 27772-0.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
21/10/2015	42 -9	937	25/02/2015	984 030101.0912204002188.3.3.90.47.00			2.273.60
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento do PASEP, com base na receita orçamentária deste Instituto. Receita base de cálculo setembro/2015 R\$227.359,56.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
						CNPJ...: 30.822.936/0001.69	Total...: 2.553.61
30/10/2015	29 -19	986		255 1.1.3.04.00.00	111-Bruna Greice da Silva Assing		296.51
Histórico: Valor correspondente ao lançamentos de tarifas bancárias efetuadas em conta corrente, a regularizar. BB conta 07890-5.							
						CPF...: 080.210.266-26	Total...: 296.51
27/10/2015	4 -9	939	02/01/2015	995 030101.0912204002301.3.3.90.39.29	63-Cemig Distribuição S.A.		97.69
Histórico: Valor que se empenha para o pagamento de tarifa pelo fornecimento de energia elétrica no presente exercício. Tarifa setembro/2015.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
						CNPJ...: 06.981.180/0001.16	Total...: 97.69
15/10/2015	5 -10	935	02/01/2015	995 030101.0912204002301.3.3.90.39.30	65-Companhia de Saneamento de		24.28
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de tarifa pelo fornecimento de água consumida na sede deste Instituto. Fatura: outubro/2015.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
15/10/2015	6 -10	936	02/01/2015	995 030101.0912204002301.3.3.90.39.30			25.79
Histórico: Valor que se empenha para o pagamento de tarifa pelo fornecimento de água do imóvel locado para instalação do arquivo deste Instituto. Fatura: outubro/2015.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
						CNPJ...: 17.281.106/0001.03	Total...: 50.07
29/10/2015	71 -2	983	28/09/2015	993 030101.0912204002301.3.3.90.35.01	1-EDMO CLAUDIO EUGENIO		2.142.66
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de serviços técnicos especializados de natureza contábil nos termos de contrato e aditivo formalizados. Competência: outubro/2015.							
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.							
						CPF...: 067.289.956-68	Total...: 2.142.66
28/10/2015	6 -17	940		250 1.1.3.04.00.00	112-Instituto de Previdência		379.991.73
Histórico: Valor total folha de pagamentos dos proventos, benefícios e gratificações estimados para o exercício. Competência: outubro/2015.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		07 dez 2015 14:50 FOLHA: 3 Período 01/10/2015 até 31/10/2015
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					CNPJ...: 01.931.756/0001.17	Total...:	379.991.73
29/10/2015	72 -1	979	23/10/2015	991 030101.0912204002301.3.3.90.30.07	106-Jean Carlos Borges	996/1	180.00
				Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de 20 (vinte) galões de água mineral para consumo no expediente deste Instituto			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
					CNPJ...: 06.251.900/0001.98	Total...:	180.00
05/10/2015	34 -9	932	28/01/2015	994 030101.0912204002301.3.3.90.36.14	64-Jesuína de Lourdes Santos		998.28
				Histórico: Valor que se empenha paa efetivação de pagamento da locação do imóvel localizado à Rua Lamindo de Figueiredo nº 71 destinado ao estabelecimento da sede deste Instituto. Competência: setembro/2015.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
					CPF...: 041.539.246-28	Total...:	998.28
28/10/2015	2 -26	941	02/01/2015	985 030101.0912204002300.3.1.90.11.12	6-Membros da Diretoria		1.576.00
				Histórico: Valor que se empenha para pagamento de gratificação de membros da Diretoria deste Instituto, nos termos do artigo 69 da Lei Municipal nº 2370. Competência: outubro/2015.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
28/10/2015	2 -27	942	02/01/2015	985 030101.0912204002300.3.1.90.11.12			3.152.00
				Histórico: Valor que se empenha para pagamento de gratificação de membros da Diretoria deste Instituto, nos termos do artigo 69 da Lei Municipal nº 2370. Competência: outubro/2015.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
					CPF...: 268.044.416-72	Total...:	4.728.00
28/10/2015	3 -27	988	02/01/2015	985 030101.0912204002300.3.1.90.11.12	7-Membros do Conselho Fiscal		788.00
				Histórico: Valor que se empenha para pagamento de gratificação de membros do Conselho Fiscal deste Instituto, nos termos do artigo 69 da Lei Municipal nº 2370. Competência: outubro/2015.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
28/10/2015	3 -28	944	02/01/2015	985 030101.0912204002300.3.1.90.11.12			1.576.00
				Histórico: Valor que se empenha para pagamento de gratificação de membros do Conselho Fiscal deste Instituto, nos termos do artigo 69 da Lei Municipal nº 2370. Competência: outubro/2015.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
					CPF...: 037.192.306-94	Total...:	2.364.00
29/10/2015	29 -10	985	02/01/2015	995 030101.0912204002301.3.3.90.39.11	10-Memory Projetos Desenvol.	20155739/A	741.66
				Histórico: Valor que se empenha para despesas com a cessão de direito de uso dos sistemas informatizados para Contrabilidade/Tesouraria/Pessoal e outros, para utilização deste Instituto. Fatura correspondente outubro/2015.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
					CNPJ...: 71.000.731/0001.85	Total...:	741.66
29/10/2015	32 -10	981	28/01/2015	995 030101.0912204002301.3.3.90.39.33	61-Paraopebanet	6408/U	160.00
				Histórico: Valor que se empenha para execução de despesas com direito de acesso à rede mundial de computadores "internet" no transcorrer do presente exercício. Fatura correspondente outubro/2015.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
					CNPJ...: 05.605.846/0001.79	Total...:	160.00
28/10/2015	21 -10	963	02/01/2015	1001 030101.0927204102304.3.1.90.03.01	8-Pensionistas		3.624.80
				Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos aos pensionistas. Espécie: com paridade. Competência: outubro/2015.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
28/10/2015	22 -28	964	02/01/2015	1001 030101.0927204102304.3.1.90.03.01			26.007.29
				Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos aos pensionistas. Espécie: sem paridade. Competência: outubro/2015.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
28/10/2015	22 -29	965	02/01/2015	1001 030101.0927204102304.3.1.90.03.01			3.059.28
				Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos aos pensionistas. Espécie: sem paridade. Competência: outubro/2015.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
28/10/2015	22 -30	966	02/01/2015	1001 030101.0927204102304.3.1.90.03.01			2.213.91
				Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos aos pensionistas. Espécie: sem paridade. Competência: outubro/2015.			
				<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i>			
28/10/2015	23 -28	967	02/01/2015	1001 030101.0927204102304.3.1.90.03.01			3.152.00
				Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos aos pensionistas. Espécie: salário mínimo do Ente. Competência: outubro/2015.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		07 dez 2015 14:50 FOLHA: 4 Período 01/10/2015 até 31/10/2015
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
28/10/2015	23 -29	968	02/01/2015	1001 030101.0927204102304.3.1.90.03.01			788.00
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i> Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos aos pensionistas. Espécie: salário mínimo do Ente. Competência: outubro/2015.							
28/10/2015	23 -30	969	02/01/2015	1001 030101.0927204102304.3.1.90.03.01			2.364.00
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i> Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos aos pensionistas. Espécie: salário mínimo do Ente. Competência: outubro/2015.							
28/10/2015	24 -21	970	02/01/2015	1001 030101.0927204102304.3.1.90.03.01			1.382.22
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i> Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos aos pensionistas. Espécie: repasse do Ente. Competência: outubro/2015.							
28/10/2015	24 -22	971	02/01/2015	1001 030101.0927204102304.3.1.90.03.01			5.893.37
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i> Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos aos pensionistas. Espécie: repasse do Ente. Competência: outubro/2015.							
28/10/2015	24 -23	972	02/01/2015	1001 030101.0927204102304.3.1.90.03.01			1.103.20
<i>1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.</i> Histórico: Valor que se empenha para pagamento de proventos aos pensionistas. Espécie: repasse do Ente. Competência: outubro/2015.							
					CPF...: 033.823.186-28	Total...:	49.588.07
29/10/2015	94 -1	987		82 2.1.3.01.00.00	49-Prefeitura Municipal de Paraopeba		254.87
Histórico: Recolhimento de retenção para o IRRFPF Ricardo de Oliveira.							
29/10/2015	96 -1	977		82 2.1.3.01.00.00			30.00
Histórico: Recolhimento retenção IRRFPJ Aliança Assessoria.							
29/10/2015	97 -1	976		82 2.1.3.01.00.00			11.12
Histórico: Recolhimento de retenção IRRFPJ Memory Informática.							
					CNPJ.: 18.116.160/0001.66	Total...:	295.99
02/10/2015	61 -5	931	28/05/2015	994 030101.0912204002301.3.3.90.36.14	159-Raimunda Alves da Silveira		414.16
Histórico: Valor que se empenha para despesa referente à locação do imóvel localizado à Rua Lamindo Figueiredo, nº 71, nesta cidade, destinado ao funcionamento do arquivo deste Instituto, nos termos do contrato formalizado. Competência: setembro/2015.							
					CPF...: 023.797.176-30	Total...:	414.16
08/10/2015	62 -6	933	10/04/2015	994 030101.0912204002301.3.3.90.36.29	191-RICARDO DE OLIVEIRA		5.040.00
Histórico: Valor que se empenha para a execução de perícias médicas necessárias à concessão de benefícios aos segurados deste Instituto. 28 (vinte e oito) perícias médicas/consultas.							
					CPF...: 240.998.646-34	Total...:	5.040.00
28/10/2015	26 -16	975	02/01/2015	1003 030101.0927204202305.3.1.90.05.01	5-Servidoras Municipais		6.098.09
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de benefícios às servidoras públicas municipais em gozo de licença maternidade. Competência: outubro/2015.							
					CPF...: 030.976.836-58	Total...:	6.098.09
28/10/2015	25 -19	973	02/01/2015	1003 030101.0927204202305.3.1.90.05.01	4-Servidores Municipais		51.928.14
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de benefícios aos servidores públicos municipais em gozo de auxílio doença. Competência: outubro/2015.							
					CPF...: 030.976.836-58	Total...:	51.928.14
28/10/2015	25 -20	974	02/01/2015	1003 030101.0927204202305.3.1.90.05.01			16.327.36
Histórico: Valor que se empenha para pagamento de benefícios aos servidores públicos municipais em gozo de auxílio doença. Competência: outubro/2015.							
					CPF...: 030.976.836-58	Total...:	16.327.36
09/10/2015	27 -9	934	02/01/2015	1003 030101.0927204202305.3.1.90.05.01			2.485.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento do salário família previsto no artigo 95 da Lei Municipal nº 2370 aos servidores ativos no transcorrer do presente exercício. Competência: setembro/2015.							
					CPF...: 724.467.146-68	Total...:	70.740.50

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		07 dez 2015 14:50 FOLHA: 5 Período 01/10/2015 até 31/10/2015		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
01/10/2015	50 -7	930	18/03/2015	989 030101.0912204002301.3.3.90.04.00	155-SUELI APARECIDA DA SILVA		414.30	
Histórico: Valor que se empenha para execução de serviços de fachina do prédio sede deste Instituto. Competência: setembro/2015. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
29/10/2015	50 -8	984	18/03/2015	989 030101.0912204002301.3.3.90.04.00			414.30	
Histórico: Valor que se empenha para execução de serviços de fachina do prédio sede deste Instituto. Competência: outubro/2015. 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.								
						CPF...: 764.965.896-15	Total...:	828.60
Total Geral Deste Intervalo:							785.359.69	

Bruna Greice da Silva Assing
CPF: 080.210.266-26
DIRETOR FINANCEIRO