

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

08 abr 2021 17:40
FOLHA: 1
Período
01/02/2021
até
28/02/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
02/02/2021	49	02/02/2021	MEMÓRIA APARECIDA DOS RECURSOS 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS Total desta Data:	578.50	71.50	650.00
04/02/2021	35	04/02/2021	MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	985.00	15.00	1.000.00
	45	04/02/2021	Prefeitura Municipal de Paraopeba	15.00	0.00	15.00
	34	04/02/2021	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS Total desta Data:	1.207.21	0.00	1.207.21
09/02/2021	55	09/02/2021	Bruna Greice da Silva Assing Total desta Data:	190.74	0.00	190.74
23/02/2021	28	23/02/2021	Telemar Norte Leste S/A. 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS Total desta Data:	103.11	0.00	103.11
24/02/2021	29	24/02/2021	Adriana Moreira Mascarenhas 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS Total desta Data:	28.50	0.00	28.50
25/02/2021	53	25/02/2021	Folha de Pagamento 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	2.200.00	0.00	2.200.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	4.400.00	0.00	4.400.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	1.100.00	0.00	1.100.00
			1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	3.300.00	0.00	3.300.00
	54	25/02/2021	Folha de Pagamento 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.259.80	0.00	10.259.80
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.362.76	0.00	8.362.76
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	302.755.27	0.00	302.755.27
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	153.370.02	0.00	153.370.02
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.283.91	0.00	25.283.91
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.608.17	0.00	14.608.17
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.042.53	0.00	43.042.53
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.713.65	0.00	7.713.65
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	36.190.27	0.00	36.190.27
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.406.94	0.00	24.406.94
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.805.54	0.00	2.805.54
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.207.71	0.00	3.207.71
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.401.14	0.00	3.401.14
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.101.95	0.00	1.101.95
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.688.12	0.00	1.688.12
			1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.280.74	0.00	1.280.74

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

08 abr 2021 17:40
FOLHA: 2
Período
01/02/2021
até
28/02/2021

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA NE-2021	Nº DO DOCUMENTO				
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0021 002	5.063.10	0.00	5.063.10	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0022 003	1.636.80	0.00	1.636.80	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0023 003	29.124.51	0.00	29.124.51	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0023 004	22.283.46	0.00	22.283.46	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0024 003	4.407.80	0.00	4.407.80	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0024 004	3.305.85	0.00	3.305.85	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0025 003	3.712.87	0.00	3.712.87	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	NE-2021 0025 004	6.377.21	0.00	6.377.21	
50	25/02/2021	Banco do Brasil S/A	NE-2021 0030 003	500.00	0.00	500.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS					
30	25/02/2021	Banco do Brasil S/A	NE-2021 0032 002	2.922.44	0.00	2.922.44	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.					
	Total desta Data:			730.914.51	0.00	730.914.51	
26/02/2021	39	26/02/2021	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2021 0001 002	330.00	0.00	330.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
	40	26/02/2021	FERNANDO PINHEIRO ROCHA	NE-2021 0003 002	1.450.00	0.00	1.450.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
	37	26/02/2021	ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	NE-2021 0004 002	4.334.00	66.00	4.400.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
	36	26/02/2021	MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NE-2021 0005 002	1.200.00	0.00	1.200.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
	51	26/02/2021	Bruna Greice da Silva Assing	OP-2021 0005 002	283.50	0.00	283.50
	52	25/02/2021	Instituto de Previdência Serv.Públ. Munic.Paraopeba	OP-2021 0006 002	727.492.07	0.00	727.492.07
	42	26/02/2021	Paraopebanet Provedor Ltda	NE-2021 0007 002	160.00	0.00	160.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
	46	26/02/2021	Banco do Brasil S/A	OP-2021 0007 002	116.808.55	0.00	116.808.55
	47	26/02/2021	Caixa Econômica Federal	OP-2021 0008 002	146.303.63	0.00	146.303.63
	48	26/02/2021	Banco Bradesco	OP-2021 0009 002	14.424.38	0.00	14.424.38
	57	26/02/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	OP-2021 0010 001	71.50	0.00	71.50
	38	26/02/2021	Prefeitura Municipal de Paraopeba	OP-2021 0011 001	66.00	0.00	66.00
	43	26/02/2021	Cemig Distribuição S.A.	NE-2021 0028 002	272.33	0.00	272.33
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
	44	26/02/2021	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	NE-2021 0029 002	29.31	0.00	29.31
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
	56	26/02/2021	Banco do Brasil S/A	NE-2021 0030 004	41.80	0.00	41.80
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
	27	26/02/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	NE-2021 0031 002	130.00	0.00	130.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
	41	26/02/2021	PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA	NE-2021 0034 002	3.000.00	0.00	3.000.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
	31	26/02/2021	Rosângela Ferreira da Costa	NE-2021 0036 002	1.100.00	0.00	1.100.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				
	32	26/02/2021	Jean Marcell de Freitas Santos	NE-2021 0037 002	1.100.00	0.00	1.100.00
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS				

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

08 abr 2021 17:40
FOLHA: 3
Período
01/02/2021
até
28/02/2021

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
33	26/02/2021	JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	0038-002	1.109,07	1.109,07
		1.05.00	Taxa de Administração do RPPS			
Total desta Data:				1.019.697.07	66.00	1.019.763.07
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				1.753.719.64	152.50	1.753.872.14

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