

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

06 abr 2026 11:54  
FOLHA: 1  
Período  
01/01/2026  
até  
31/01/2026

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
06/01/2026	19	06/01/2026	Banco do Brasil S/A CORRENTE 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0001 002 834.51	0.00	834.51
	29	06/01/2026	FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2026 0020 001 3.782.67	0.00	3.782.67
			Total desta Data:	4.617.18	0.00	4.617.18
09/01/2026	15	09/01/2026	MONETAR S/A 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2026 0002 001 4.160.28	0.00	4.160.28
			Total desta Data:	4.160.28	0.00	4.160.28
21/01/2026	21	21/01/2026	Banco do Brasil S/A 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0001 003 2.983.39	0.00	2.983.39
			Total desta Data:	2.983.39	0.00	2.983.39
23/01/2026	22	23/01/2026	Banco do Brasil S/A 1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0001 004 2.306.32	0.00	2.306.32
			Total desta Data:	2.306.32	0.00	2.306.32
26/01/2026	34	26/01/2026	Cemig Distribuição S.A. 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2026 0025 001 192.47	0.00	192.47
			Total desta Data:	192.47	0.00	192.47
29/01/2026	17	29/01/2026	Folha de Pagamento 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2026 0003 001 9.726.00	0.00	9.726.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2026 0004 001 6.484.00	0.00	6.484.00
	18	29/01/2026	Folha de Pagamento 1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0005 001 13.516.20	0.00	13.516.20
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0006 001 1.234.323.82	0.00	1.234.323.82
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0007 001 63.526.51	0.00	63.526.51
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0008 001 63.286.54	0.00	63.286.54
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0009 001 87.968.01	0.00	87.968.01
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0010 001 8.241.95	0.00	8.241.95
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0011 001 6.512.87	0.00	6.512.87
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0012 001 6.941.20	0.00	6.941.20
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0013 001 1.621.00	0.00	1.621.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0014 001 6.418.08	0.00	6.418.08
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0015 001 149.780.24	0.00	149.780.24
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0016 001 14.589.00	0.00	14.589.00
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0017 001 9.646.76	0.00	9.646.76
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0018 001 11.017.05	0.00	11.017.05
			1.800.000.1111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	NE-2026 0019 002 400.00	0.00	400.00
	24	29/01/2026	Banco do Brasil S/A 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2026 0019 002 400.00	0.00	400.00
	26	29/01/2026	Banco do Brasil S/A 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2026 0019 001 400.00	0.00	400.00
	27	29/01/2026	Banco do Brasil S/A 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2026 0019 003 29.28	0.00	29.28
			Total desta Data:	1.694.428.51	0.00	1.694.428.51
30/01/2026	30	30/01/2026	Promix Comercio e Distribuidora Ltda 1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	NE-2026 0021 001 19.50	0.00	19.50
	31	30/01/2026	MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	NE-2026 0022 001 356.00	0.00	356.00

