

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

14 set 2021 10:45  
FOLHA: 1  
Período  
01/07/2021  
até  
31/07/2021

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/07/2021	48 -1	194	02/07/2021	666 030101.0912204004001.3.3.90.36.26	4523-KATIA OLIVEIRA VILANOVA NUNES		270.00
				1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		Total...:	270.00
06/07/2021	5 -5	142	04/01/2021	665 030101.0912204004001.3.3.90.35.99	209-MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ECONOMICA LTDA - ME		1.200.00
				1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	42 -6	183	02/01/2021	668 030101.0912204004001.3.3.90.40.02	4471-FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA ME	225/1	1.290.96
				1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		Total...:	2.490.96
09/07/2021	2 -6	182	04/01/2021	668 030101.0912204004001.3.3.90.40.02	10-MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2863/1	1.000.00
				1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	4 -7	180	04/01/2021	665 030101.0912204004001.3.3.90.35.99	99-ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	135/1	4.400.00
				1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	26 -1	181		82 2.1.3.01.00.00	49-Prefeitura Municipal de Paraopeba		81.00
						Total...:	5.481.00
21/07/2021	33 -6	179	04/01/2021	667 030101.0912204004001.3.3.90.39.33	4454-Telemar Norte Leste S/A.		103.63
				1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		Total...:	103.63
23/07/2021	49 -1	195	02/07/2021	666 030101.0912204004001.3.3.90.36.26	4524-DANIEL DE CARVALHO VIDIGAL		400.00
				1.05.00 Taxa de Administração do RPPS		Total...:	400.00
25/07/2021	32 -7	178	04/01/2021	672 030101.0927200004005.3.3.90.47.00	12-Banco do Brasil S/A		6.359.41
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		Total...:	6.359.41
28/07/2021	5 -8	199		255 1.1.3.04.00.00	111-Bruna Greice da Silva Assing		220.80
						Total...:	220.80
29/07/2021	8 -13	187	04/01/2021	661 030101.0912204004001.3.1.90.11.12	4512-Folha de Pagamento		2.200.00
				1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	8 -14	187	04/01/2021	661 030101.0912204004001.3.1.90.11.12	4512-Folha de Pagamento		4.400.00
				1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	9 -13	187	04/01/2021	661 030101.0912204004001.3.1.90.11.12	4512-Folha de Pagamento		1.100.00
				1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	9 -14	187	04/01/2021	661 030101.0912204004001.3.1.90.11.12	4512-Folha de Pagamento		3.300.00
				1.05.00 Taxa de Administração do RPPS			
	10 -7	188	04/01/2021	673 030101.0927204104002.3.1.90.01.01	4512-Folha de Pagamento		10.259.80
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
	11 -7	188	04/01/2021	675 030101.0927204104003.3.1.90.03.01	4512-Folha de Pagamento		8.362.76
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
	13 -13	188	04/01/2021	673 030101.0927204104002.3.1.90.01.01	4512-Folha de Pagamento		300.911.99
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
	13 -14	188	04/01/2021	673 030101.0927204104002.3.1.90.01.01	4512-Folha de Pagamento		156.557.15
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			
	14 -13	188	04/01/2021	673 030101.0927204104002.3.1.90.01.01	4512-Folha de Pagamento		25.283.91
				1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 set 2021 10:45	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2	
						Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
14 -14	188	04/01/2021	673	030101.0927204104002.3.1.90.01.01 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4512-Folha de Pagamento		15.721.74
15 -13	188	04/01/2021	673	030101.0927204104002.3.1.90.01.01 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4512-Folha de Pagamento		42.950.70
15 -14	188	04/01/2021	673	030101.0927204104002.3.1.90.01.01 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4512-Folha de Pagamento		8.967.46
16 -13	188	04/01/2021	673	030101.0927204104002.3.1.90.01.01 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4512-Folha de Pagamento		36.501.71
16 -14	188	04/01/2021	673	030101.0927204104002.3.1.90.01.01 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4512-Folha de Pagamento		24.406.94
17 -13	188	04/01/2021	673	030101.0927204104002.3.1.90.01.01 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4512-Folha de Pagamento		2.805.54
17 -14	188	04/01/2021	673	030101.0927204104002.3.1.90.01.01 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4512-Folha de Pagamento		3.207.71
18 -12	188	04/01/2021	673	030101.0927204104002.3.1.90.01.01 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4512-Folha de Pagamento		3.406.44
19 -7	188	04/01/2021	673	030101.0927204104002.3.1.90.01.01 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4512-Folha de Pagamento		1.688.12
20 -7	188	04/01/2021	673	030101.0927204104002.3.1.90.01.01 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4512-Folha de Pagamento		1.280.74
21 -7	188	04/01/2021	673	030101.0927204104002.3.1.90.01.01 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4512-Folha de Pagamento		1.101.95
22 -13	188	04/01/2021	675	030101.0927204104003.3.1.90.03.01 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4512-Folha de Pagamento		4.190.35
22 -14	188	04/01/2021	675	030101.0927204104003.3.1.90.03.01 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4512-Folha de Pagamento		1.636.80
23 -13	188	04/01/2021	675	030101.0927204104003.3.1.90.03.01 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4512-Folha de Pagamento		32.607.07
23 -14	188	04/01/2021	675	030101.0927204104003.3.1.90.03.01 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4512-Folha de Pagamento		27.156.57
24 -13	188	04/01/2021	675	030101.0927204104003.3.1.90.03.01 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4512-Folha de Pagamento		4.407.80
24 -14	188	04/01/2021	675	030101.0927204104003.3.1.90.03.01 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4512-Folha de Pagamento		3.305.85
25 -13	188	04/01/2021	675	030101.0927204104003.3.1.90.03.01 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4512-Folha de Pagamento		3.712.87
25 -14	188	04/01/2021	675	030101.0927204104003.3.1.90.03.01 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4512-Folha de Pagamento		6.377.21
30 -11	200	04/01/2021	667	030101.0912204004001.3.3.90.39.64 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	12-Banco do Brasil S/A		300.00
						Total...:	738.109.18
30/07/2021	1 -7	175	04/01/2021	667 030101.0912204004001.3.3.90.39.14 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	211-MS - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	30268/1	330.00
	3 -7	176	04/01/2021	666 030101.0912204004001.3.3.90.36.14 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	4516-FERNANDO PINHEIRO ROCHA		1.450.00
	4 -6	177	04/01/2021	665 030101.0912204004001.3.3.90.35.99 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	99-ALIANÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	160/1	4.400.00
	5 -7	173	04/01/2021	665 030101.0912204004001.3.3.90.35.99 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	209-MENSURAR - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ECONOMICA LTDA - ME	158/1	1.200.00
	6 -7	172	04/01/2021	666 030101.0912204004001.3.3.90.36.19 1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	155-SUELI APARECIDA DA SILVA		650.00
	7 -5	191		253 1.1.3.02.03.00	12-Banco do Brasil S/A		66.257.97
	8 -4	189		253 1.1.3.02.03.00	140-Caixa Econômica Federal		26.980.67

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		14 set 2021 10:45	
				POR DATA DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3	
						Período 01/07/2021 até 31/07/2021	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	9 -3	190		253 1.1.3.02.03.00	196-Banco Bradesco AG Paraopeba/MG		5.541.09
	27 -1	186		84 2.1.3.01.00.00	135-Instituto Nacional do Seguro Social		71.50
	28 -7	198	04/01/2021	667 030101.0912204004001.3.3.90.39.29 <i>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</i>	63-Cemig Distribuição S.A.		289.85
	29 -7	184	04/01/2021	667 030101.0912204004001.3.3.90.39.30 <i>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</i>	65-Companhia de Saneamento de Minas Gerais		208.76
	31 -7	186	04/01/2021	669 030101.0912204004001.3.3.90.47.00 <i>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</i>	135-Instituto Nacional do Seguro Social		130.00
	34 -7	174	04/01/2021	665 030101.0912204004001.3.3.90.35.01 <i>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</i>	4508-PRIME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL - EIRELI	24/1	3.000.00
	36 -7	169	04/01/2021	666 030101.0912204004001.3.3.90.36.40 <i>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</i>	20-Rosângela Ferreira da Costa		1.100.00
	37 -7	170	04/01/2021	666 030101.0912204004001.3.3.90.36.40 <i>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</i>	156-Jean Marcell de Freitas Santos		1.100.00
	38 -7	171	04/01/2021	666 030101.0912204004001.3.3.90.36.40 <i>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</i>	177-JOSÉ MARCIO PIRES DE SOUZA		1.100.00
	50 -1	196	01/07/2021	666 030101.0912204004001.3.3.90.36.40 <i>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</i>	192-Wilma Sebastiana Rodrigues		1.100.00
	51 -1	197	01/07/2021	666 030101.0912204004001.3.3.90.36.40 <i>1.05.00 Taxa de Administração do RPPS</i>	906-ALICE DO NASCIMENTO LIMA		1.100.00
						Total...:	116.009.84
Total Geral Deste Intervalo:							869.444.82

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