

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

24 mar 2023 14:43  
FOLHA: 1  
Período  
01/01/2023  
até  
31/01/2023

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
05/01/2023	1	05/01/2023	BAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA - INSCRIÇÃO DANE-2023 0026 001	3.341.00	0.00	3.341.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	3.341.00	0.00	3.341.00
13/01/2023	18	13/01/2023	Folha de Pagamento NE-2023 0006 002	1.893.25	0.00	1.893.25
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			Total desta Data:	1.893.25	0.00	1.893.25
19/01/2023	2	19/01/2023	Telemar Norte Leste S/A. NE-2023 0025 001	125.35	0.00	125.35
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	17	19/01/2023	DATAPREV S.A NE-2023 0038 001	900.00	0.00	900.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			Total desta Data:	1.025.35	0.00	1.025.35
30/01/2023	13	30/01/2023	Folha de Pagamento NE-2023 0004 001	2.604.00	0.00	2.604.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			NE-2023 0004 002	5.208.00	0.00	5.208.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			NE-2023 0005 001	1.302.00	0.00	1.302.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
			NE-2023 0005 002	3.906.00	0.00	3.906.00
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
	14	30/01/2023	Folha de Pagamento NE-2023 0006 001	11.972.41	0.00	11.972.41
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0007 001	9.758.70	0.00	9.758.70
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0008 001	426.397.00	0.00	426.397.00
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0008 002	208.015.61	0.00	208.015.61
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0009 001	30.565.97	0.00	30.565.97
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0009 002	20.831.21	0.00	20.831.21
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0010 001	49.476.00	0.00	49.476.00
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0010 002	10.535.64	0.00	10.535.64
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0011 001	39.002.42	0.00	39.002.42
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0011 002	27.683.59	0.00	27.683.59
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0012 001	3.286.56	0.00	3.286.56
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0012 002	3.746.30	0.00	3.746.30
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0013 001	4.025.64	0.00	4.025.64
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0013 002	1.461.42	0.00	1.461.42
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0014 001	1.859.62	0.00	1.859.62
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0015 001	6.143.45	0.00	6.143.45
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0016 001	1.302.00	0.00	1.302.00
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0017 001	1.692.60	0.00	1.692.60
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0017 002	1.937.37	0.00	1.937.37
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0018 001	43.242.69	0.00	43.242.69
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)			
			NE-2023 0018 002	35.416.19	0.00	35.416.19

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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

24 mar 2023 14:43  
FOLHA: 2  
Período  
01/01/2023  
até  
31/01/2023

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO DO BRASIL S/A	1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	6.510.00	0.00	6.510.00
			NE-2023 0019 001			
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	3.906.00	0.00	3.906.00
			NE-2023 0020 001			
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	4.385.95	0.00	4.385.95
			NE-2023 0020 002			
			1.800.000.0000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (Plano Previd)	7.533.65	0.00	7.533.65
			NE-2023 0023 001			
19	30/01/2023	Banco do Brasil S/A	1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	350.00	0.00	350.00
			NE-2023 0023 001			
			Total desta Data:	974.057.99	0.00	974.057.99
31/01/2023	4	31/01/2023	Cemig Distribuição S.A.	158.97	0.00	158.97
			NE-2023 0021 001			
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	34.98	0.00	34.98
			NE-2023 0022 001			
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	18.40	0.00	18.40
			NE-2023 0023 002			
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	133.86	0.00	133.86
			NE-2023 0024 001			
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.302.00	0.00	1.302.00
			NE-2023 0027 001			
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.302.00	0.00	1.302.00
			NE-2023 0028 001			
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.302.00	0.00	1.302.00
			NE-2023 0029 001			
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	578.50	71.50	650.00
			NE-2023 0030 001			
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.450.00	0.00	1.450.00
			NE-2023 0031 001			
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.518.46	0.00	3.518.46
			NE-2023 0032 001			
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	160.00	0.00	160.00
			NE-2023 0033 001			
			1.802.000.0000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.959.17	71.50	10.030.67
			Total desta Data:	9.959.17	71.50	10.030.67
			TOTAL GERAL DO PERÍODO:	990.276.76	71.50	990.348.26

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