



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

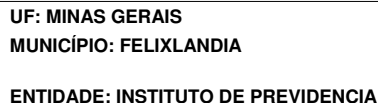
RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

26 nov 2025 12:29

FOLHA: 1
Período
01/09/2025
até
30/09/2025

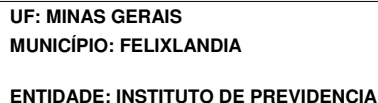
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/09/2025	2 -8	216	02/01/2025	682 030101.0912220312109.3.1.90.04.01	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	62119-FERNANDA ALVES DOS SANTOS		4.446,52
	4 -8	216	02/01/2025	683 030101.0912220312109.3.1.90.11.01	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7090-ROBERTT GONÇALVES PINTO		1.194,02
	5 -8	216	02/01/2025	683 030101.0912220312109.3.1.90.11.01	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8544-LUIZ CARLOS PINHEIRO		4.346,11
	6 -8	226	02/01/2025	699 030101.0927220342110.3.1.90.01.01	1.800.000. Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	70427-FOLHA DE BENEFICIOS		4.414,46
	7 -8	226	02/01/2025	699 030101.0927220342110.3.1.90.01.01	1.800.000. Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	70427-FOLHA DE BENEFICIOS		107.484,21
	8 -8	226	02/01/2025	699 030101.0927220342110.3.1.90.01.01	1.800.000. Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	70427-FOLHA DE BENEFICIOS		13.185,57
	9 -8	226	02/01/2025	699 030101.0927220342110.3.1.90.01.06	1.800.000. Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	70427-FOLHA DE BENEFICIOS		108.174,03
	10 -8	226	02/01/2025	699 030101.0927220342110.3.1.90.01.01	1.800.000. Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	70427-FOLHA DE BENEFICIOS		6.072,00
	11 -8	226	02/01/2025	699 030101.0927220342110.3.1.90.01.01	1.800.000. Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	70427-FOLHA DE BENEFICIOS		45.322,63
	12 -8	226	02/01/2025	699 030101.0927220342110.3.1.90.01.01	1.800.000. Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	70427-FOLHA DE BENEFICIOS		9.005,14
	13 -8	226	02/01/2025	699 030101.0927220342110.3.1.90.01.01	1.800.000. Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	70427-FOLHA DE BENEFICIOS		210.254,73
	15 -8	226	02/01/2025	699 030101.0927220342110.3.1.90.01.01	1.800.000. Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	70427-FOLHA DE BENEFICIOS		27.114,40
	16 -8	226	02/01/2025	699 030101.0927220342110.3.1.90.01.01	1.800.000. Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	70427-FOLHA DE BENEFICIOS		8.586,16
	17 -8	227	02/01/2025	699 030101.0927220342110.3.1.90.01.01	1.800.000. Poder Legislativo - Fundo Capitaliz. (Plano	70427-FOLHA DE BENEFICIOS		37.634,65
	18 -8	226	02/01/2025	700 030101.0927220342110.3.1.90.03.01	1.800.000. Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	70427-FOLHA DE BENEFICIOS		41.067,72
	19 -8	226	02/01/2025	700 030101.0927220342110.3.1.90.03.01	1.800.000. Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	70427-FOLHA DE BENEFICIOS		13.701,06
	20 -8	232	02/01/2025	705 030101.0927220342113.3.1.90.01.01	1.800.000. Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	70427-FOLHA DE BENEFICIOS		30.287,32
	21 -8	232	02/01/2025	706 030101.0927220342113.3.1.90.03.01	1.800.000. Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	70427-FOLHA DE BENEFICIOS		25.880,38
	22 -8	232	02/01/2025	706 030101.0927220342113.3.1.90.03.01	1.800.000. Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	70427-FOLHA DE BENEFICIOS		1.563,02
	23 -8	232	02/01/2025	706 030101.0927220342113.3.1.90.03.01	1.800.000. Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	70427-FOLHA DE BENEFICIOS		11.233,65
	73 -4	216	02/06/2025	683 030101.0912220312109.3.1.90.11.01	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10076-CAROLINA MARIA SOUZA MENDES		646,31
	89 -1	226	01/08/2025	699 030101.0927220342110.3.1.90.01.01	1.800.000. Poder Executivo - Fundo Capitaliz. (Plano	70427-FOLHA DE BENEFICIOS		33.269,28
	90 -1	216	01/08/2025	683 030101.0912220312109.3.1.90.11.01	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	70427-FOLHA DE BENEFICIOS		1.942,44
Total . . . :								746.825,81
02/09/2025	37 -12	228	02/01/2025	701 030101.0927220342110.3.3.90.39.64	1.800.000. Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	61112-BANCO DO BRASIL SA		1,05
Total . . . :								1,05
03/09/2025	31 -36	217	02/01/2025	691 030101.0912220312109.3.3.90.39.64	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	61112-BANCO DO BRASIL SA		0,98
	91 -1	238	02/09/2025	687 030101.0912220312109.3.3.90.30.99	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	9382-EDWARD BORBA COSTA	2387/1	56,00
Total . . . :								56,98
04/09/2025	24 -10	219	02/01/2025	685 030101.0912220312109.3.1.91.13.08	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7220-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		476,64



POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

FOLHA: 2
Período
01/09/2025
até
30/09/2025

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	35 -9	234	02/01/2025	707 030101.0927220342113.3.3.90.39.64	1.800.000. Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA - IPREMFEF 61112-BANCO DO BRASIL SA		12,69
	37 -13	230	02/01/2025	701 030101.0927220342110.3.3.90.39.64	1.800.000. Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	61112-BANCO DO BRASIL SA		50,76
							Total . . . :	540,09
05/09/2025	96 -1	239	02/09/2025	687 030101.0912220312109.3.3.90.30.16	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	666-DUARTE & FILHOS LTDA - EPP	22562/0	170,55
							Total . . . :	170,55
08/09/2025	60 -6	220	01/04/2025	691 030101.0912220312109.3.3.90.39.99	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	68469-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS INSTITUTOS DE PREVID. MUNICIPAL		100,00
							Total . . . :	100,00
09/09/2025	31 -37	221	02/01/2025	691 030101.0912220312109.3.3.90.39.64	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	61112-BANCO DO BRASIL SA		1,10
	33 -9	221	02/01/2025	690 030101.0912220312109.3.3.90.36.40	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8544-LUIZ CARLOS PINHEIRO		114,67
	80 -3	221	18/07/2025	690 030101.0912220312109.3.3.90.36.40	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7892-ROBSON LUIZ DOS SANTOS		114,67
	87 -3	221	01/08/2025	690 030101.0912220312109.3.3.90.36.40	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	54103-MICHELLE MARGARET MOURA		114,67
							Total . . . :	345,11
15/09/2025	28 -9	222	02/01/2025	689 030101.0912220312109.3.3.90.35.99	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	70432-CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	12139/0	853,94
							Total . . . :	853,94
19/09/2025	42 -8	224	03/02/2025	684 030101.0912220312109.3.1.90.13.03	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	8065-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		629,90
							Total . . . :	629,90
22/09/2025	92 -1	243	02/09/2025	702 030101.0927220342110.3.3.90.91.99	1.800.000. Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4631-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE M.GERAIS		1.493,62
	93 -1	243	02/09/2025	702 030101.0927220342110.3.3.90.91.99	1.800.000. Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4631-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE M.GERAIS		1.287,88
	94 -1	243	02/09/2025	702 030101.0927220342110.3.3.90.91.99	1.800.000. Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4631-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE M.GERAIS		597,47
	95 -1	243	02/09/2025	702 030101.0927220342110.3.3.90.91.99	1.800.000. Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4631-TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE M.GERAIS		597,47
							Total . . . :	3.976,44



26 nov 2025 12:29

3

01/09/2025

30/09/2025

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
25/09/2025	36 -9	215	02/01/2025	701 030101.0927220342110.3.3.90.39.64	1.800.000. Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	23476-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00
Total . . . :								69,00
29/09/2025	30 -8	240	02/01/2025	692 030101.0912220312109.3.3.90.40.06	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	70435-EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DA	93654/0	150,00
	67 -5	240	01/05/2025	692 030101.0912220312109.3.3.90.40.02	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	61226-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	516/0	5.000,00
	85 -2	240	01/08/2025	689 030101.0912220312109.3.3.90.35.01	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	61226-UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	515/0	3.764,77
Total . . . :								8.914,77
30/09/2025	27 -9	242	02/01/2025	689 030101.0912220312109.3.3.90.35.02	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	70431-CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	3898/0	4.005,25
	30 -9	242	02/01/2025	692 030101.0912220312109.3.3.90.40.06	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	70435-EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DA	95815/0	150,00
	31 -38	225	02/01/2025	691 030101.0912220312109.3.3.90.39.64	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	61112-BANCO DO BRASIL SA		527,68
	74 -4	225	02/07/2025	690 030101.0912220312109.3.3.90.36.40	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7236-WILIAM ADRIANO FERREIRA DE SA		211,50
	76 -3	225	02/07/2025	690 030101.0912220312109.3.3.90.36.40	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	462-MARIA APARECIDA LEITE GONCALVES		211,50
	77 -4	225	02/07/2025	690 030101.0912220312109.3.3.90.36.40	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	7145-SANDRA FERNANDES COSTA		211,50
	87 -4	225	01/08/2025	690 030101.0912220312109.3.3.90.36.40	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	54103-MICHELLE MARGARET MOURA		211,50
	88 -2	225	01/08/2025	690 030101.0912220312109.3.3.90.36.40	1.802.000. Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	10076-CAROLINA MARIA SOUZA MENDES		211,50
Total . . . :								5.740,43
Total Geral Deste Intervalo:								768.224,07