



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

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

12 jan 2026 13:05  
FOLHA: 1  
Período  
01/11/2025  
até  
30/11/2025

| DATA BAIXA:       | Nº PAGTO | DATA LANC. | FONTE RECURSO                                   | CREDOR                                   | LIQUIDAÇÃO       | VLR LIQUIDO | DESCONTO   | VLR BRUTO  |
|-------------------|----------|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------|------------|------------|
| 03/11/2025        | 272      | 03/11/2025 | 1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE    | NE-2025 0020 010 | 28.015,47   | 2.271,85   | 30.287,32  |
|                   |          |            | 1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. |                                          | NE-2025 0021 010 | 23.432,32   | 2.448,06   | 25.880,38  |
|                   |          |            | 1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. |                                          | NE-2025 0022 010 | 1.095,36    | 467,66     | 1.563,02   |
|                   |          |            | 1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. |                                          | NE-2025 0023 010 | 8.648,86    | 2.584,79   | 11.233,65  |
|                   | 277      | 03/11/2025 | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa  | FERNANDA ALVES DOS SANTOS                | NE-2025 0002 010 | 4.029,47    | 417,05     | 4.446,52   |
|                   |          |            | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa  |                                          | NE-2025 0004 010 | 1.194,02    | 0,00       | 1.194,02   |
|                   |          |            | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa  |                                          | NE-2025 0005 010 | 2.658,59    | 1.687,52   | 4.346,11   |
|                   | 278      | 03/11/2025 | 1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE    | NE-2025 0006 010 | 4.382,24    | 32,22      | 4.414,46   |
|                   |          |            | 1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. |                                          | NE-2025 0007 010 | 85.220,17   | 22.264,04  | 107.484,21 |
|                   |          |            | 1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. |                                          | NE-2025 0008 010 | 13.340,00   | 1.363,57   | 14.703,57  |
|                   |          |            | 1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. |                                          | NE-2025 0009 010 | 86.435,49   | 21.738,54  | 108.174,03 |
|                   |          |            | 1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. |                                          | NE-2025 0010 010 | 4.005,71    | 2.066,29   | 6.072,00   |
|                   |          |            | 1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. |                                          | NE-2025 0011 010 | 37.762,94   | 7.559,69   | 45.322,63  |
|                   |          |            | 1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. |                                          | NE-2025 0012 010 | 7.039,51    | 1.965,63   | 9.005,14   |
|                   |          |            | 1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. |                                          | NE-2025 0013 010 | 153.277,59  | 56.977,14  | 210.254,73 |
|                   |          |            | 1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. |                                          | NE-2025 0015 010 | 18.811,21   | 9.917,58   | 28.728,79  |
|                   |          |            | 1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. |                                          | NE-2025 0016 010 | 7.677,00    | 909,16     | 8.586,16   |
|                   |          |            | 1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. |                                          | NE-2025 0018 010 | 36.706,29   | 4.361,43   | 41.067,72  |
|                   |          |            | 1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. |                                          | NE-2025 0019 010 | 13.871,14   | 1.347,92   | 15.219,06  |
|                   |          |            | 1.800.000.111Poder Executivo - Fundo Capitaliz. |                                          | NE-2025 0089 003 | 26.330,24   | 10.620,19  | 36.950,43  |
|                   | 279      | 03/11/2025 | 1.800.000.112Poder Legislativo - Fundo          | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE    | NE-2025 0017 010 | 23.312,09   | 14.322,56  | 37.634,65  |
| Total desta Data: |          |            |                                                 |                                          |                  | 587.245,71  | 165.322,89 | 752.568,60 |
| 04/11/2025        | 273      | 04/11/2025 | 1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo         | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC.         | OP-2025 0158 001 | 50,79       | 0,00       | 50,79      |
|                   |          |            | 1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo         |                                          | OP-2025 0159 001 | 1.329,55    | 0,00       | 1.329,55   |
|                   | 280      | 04/11/2025 | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa  | PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA      | OP-2025 0162 001 | 354,89      | 0,00       | 354,89     |
|                   | 292      | 04/11/2025 | 1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo         | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC.         | OP-2025 0167 001 | 2.147,76    | 0,00       | 2.147,76   |
|                   |          |            | 1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo         |                                          | OP-2025 0168 001 | 39.255,69   | 0,00       | 39.255,69  |
|                   |          |            | 1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo         |                                          | OP-2025 0169 001 | 138,27      | 0,00       | 138,27     |
|                   |          |            | 1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo         |                                          | OP-2025 0170 001 | 7.833,64    | 0,00       | 7.833,64   |
|                   |          |            | 1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo         |                                          | OP-2025 0171 001 | 7.823,23    | 0,00       | 7.823,23   |
|                   | 293      | 04/11/2025 | 1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo         | BANCO DO BRASIL SA                       | NE-2025 0037 015 | 39,24       | 0,00       | 39,24      |
| Total desta Data: |          |            |                                                 |                                          |                  | 58.973,06   | 0,00       | 58.973,06  |
| 05/11/2025        | 275      | 05/11/2025 | 1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo         | BANCO DO BRASIL SA                       | NE-2025 0035 011 | 13,08       | 0,00       | 13,08      |
|                   | 276      | 05/11/2025 | 1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo         | BANCO DO BRASIL SA                       | OP-2025 0160 001 | 886,72      | 0,00       | 886,72     |
|                   |          |            | 1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo         |                                          | OP-2025 0161 001 | 75,00       | 0,00       | 75,00      |
|                   | 281      | 05/11/2025 | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa  | BANCO DO BRASIL SA                       | OP-2025 0163 001 | 1.136,77    | 0,00       | 1.136,77   |
|                   | 294      | 05/11/2025 | 1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo         | BANCO DO BRASIL SA                       | OP-2025 0172 001 | 39.325,49   | 0,00       | 39.325,49  |
|                   |          |            | 1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo         |                                          | OP-2025 0173 001 | 1.663,10    | 0,00       | 1.663,10   |
|                   | 295      | 05/11/2025 | 1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo         | BANCO DO BRASIL SA                       | NE-2025 0037 016 | 13,08       | 0,00       | 13,08      |
|                   | 298      | 05/11/2025 | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa  | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE | NE-2025 0113 001 | 4.500,00    | 0,00       | 4.500,00   |
| Total desta Data: |          |            |                                                 |                                          |                  | 47.613,24   | 0,00       | 47.613,24  |

| <div></div> <div>UF: MINAS GERAIS</div> <div>MUNICÍPIO: FELIXLANDIA</div> <div>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA</div> |          |            |                                                | RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS         |            |          |             | 12 jan 2026 13:05 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------|-------------|-------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                         |          |            |                                                | POR DATA                                |            |          |             | FOLHA: 2          |           |
|                                                                                                                                                                                                         |          |            |                                                | CONTABILIZADOS                          |            |          |             | Período           |           |
|                                                                                                                                                                                                         |          |            |                                                |                                         |            |          |             | 01/11/2025        |           |
|                                                                                                                                                                                                         |          |            |                                                |                                         |            |          |             | até               |           |
|                                                                                                                                                                                                         |          |            |                                                |                                         |            |          |             | 30/11/2025        |           |
| DATA BAIXA:                                                                                                                                                                                             | Nº PAGTO | DATA LANC. | FONTE RECURSO                                  | CREDOR                                  | LIQUIDAÇÃO |          | VLR LIQUIDO | DESCONTO          | VLR BRUTO |
| 07/11/2025                                                                                                                                                                                              | 282      | 07/11/2025 | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE   | NE-2025    | 0024 012 | 431,44      | 0,00              | 431,44    |
|                                                                                                                                                                                                         |          |            | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa |                                         | NE-2025    | 0060 008 | 100,00      | 0,00              | 100,00    |
|                                                                                                                                                                                                         | 296      | 07/11/2025 | 1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo        | COOP. DE CREDITO POUP. INVEST. RAIZES-  | OP-2025    | 0174 001 | 143,82      | 0,00              | 143,82    |
| Total desta Data:                                                                                                                                                                                       |          |            |                                                |                                         |            |          | 675,26      | 0,00              | 675,26    |
| 14/11/2025                                                                                                                                                                                              | 283      | 14/11/2025 | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES     | NE-2025    | 0028 011 | 853,94      | 0,00              | 853,94    |
| Total desta Data:                                                                                                                                                                                       |          |            |                                                |                                         |            |          | 853,94      | 0,00              | 853,94    |
| 17/11/2025                                                                                                                                                                                              | 284      | 17/11/2025 | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | NE-2025    | 0042 010 | 629,90      | 0,00              | 629,90    |
|                                                                                                                                                                                                         | 285      | 17/11/2025 | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | OP-2025    | 0164 001 | 138,05      | 124,08            | 262,13    |
| Total desta Data:                                                                                                                                                                                       |          |            |                                                |                                         |            |          | 767,95      | 124,08            | 892,03    |
| 18/11/2025                                                                                                                                                                                              | 286      | 18/11/2025 | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | BANCO DO BRASIL SA                      | NE-2025    | 0031 042 | 6,12        | 0,00              | 6,12      |
|                                                                                                                                                                                                         |          |            | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa |                                         | NE-2025    | 0074 006 | 211,50      | 0,00              | 211,50    |
|                                                                                                                                                                                                         |          |            | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa |                                         | NE-2025    | 0075 003 | 211,50      | 0,00              | 211,50    |
|                                                                                                                                                                                                         |          |            | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa |                                         | NE-2025    | 0077 006 | 211,50      | 0,00              | 211,50    |
|                                                                                                                                                                                                         |          |            | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa |                                         | NE-2025    | 0087 007 | 211,50      | 0,00              | 211,50    |
|                                                                                                                                                                                                         |          |            | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa |                                         | NE-2025    | 0101 001 | 211,50      | 0,00              | 211,50    |
| Total desta Data:                                                                                                                                                                                       |          |            |                                                |                                         |            |          | 1.063,62    | 0,00              | 1.063,62  |
| 19/11/2025                                                                                                                                                                                              | 287      | 19/11/2025 | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | BANCO DO BRASIL SA                      | NE-2025    | 0031 043 | 10,86       | 0,00              | 10,86     |
|                                                                                                                                                                                                         |          |            | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa |                                         | NE-2025    | 0033 011 | 114,67      | 0,00              | 114,67    |
|                                                                                                                                                                                                         |          |            | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa |                                         | NE-2025    | 0080 007 | 114,67      | 0,00              | 114,67    |
|                                                                                                                                                                                                         |          |            | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa |                                         | NE-2025    | 0087 008 | 114,67      | 0,00              | 114,67    |
|                                                                                                                                                                                                         |          |            | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa |                                         | NE-2025    | 0097 002 | 4.300,00    | 0,00              | 4.300,00  |
| Total desta Data:                                                                                                                                                                                       |          |            |                                                |                                         |            |          | 4.654,87    | 0,00              | 4.654,87  |
| 24/11/2025                                                                                                                                                                                              | 288      | 24/11/2025 | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | BANCO DO BRASIL SA                      | NE-2025    | 0031 044 | 4,60        | 0,00              | 4,60      |
|                                                                                                                                                                                                         | 297      | 24/11/2025 | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | SARA GONÇALVES MAGALHÃES                | NE-2025    | 0102 001 | 120,00      | 0,00              | 120,00    |
|                                                                                                                                                                                                         |          |            | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa |                                         | NE-2025    | 0103 001 | 120,00      | 0,00              | 120,00    |
|                                                                                                                                                                                                         |          |            | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa |                                         | NE-2025    | 0104 001 | 120,00      | 0,00              | 120,00    |
|                                                                                                                                                                                                         |          |            | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa |                                         | NE-2025    | 0105 001 | 120,00      | 0,00              | 120,00    |
|                                                                                                                                                                                                         |          |            | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa |                                         | NE-2025    | 0106 001 | 120,00      | 0,00              | 120,00    |
|                                                                                                                                                                                                         |          |            | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa |                                         | NE-2025    | 0107 001 | 120,00      | 0,00              | 120,00    |
|                                                                                                                                                                                                         |          |            | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa |                                         | NE-2025    | 0108 001 | 120,00      | 0,00              | 120,00    |
|                                                                                                                                                                                                         |          |            | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa |                                         | NE-2025    | 0109 001 | 120,00      | 0,00              | 120,00    |
|                                                                                                                                                                                                         |          |            | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa |                                         | NE-2025    | 0110 001 | 120,00      | 0,00              | 120,00    |
|                                                                                                                                                                                                         |          |            | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa |                                         | NE-2025    | 0111 001 | 120,00      | 0,00              | 120,00    |
|                                                                                                                                                                                                         |          |            | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa |                                         | NE-2025    | 0112 001 | 120,00      | 0,00              | 120,00    |
| Total desta Data:                                                                                                                                                                                       |          |            |                                                |                                         |            |          | 1.324,60    | 0,00              | 1.324,60  |
| 25/11/2025                                                                                                                                                                                              | 271      | 25/11/2025 | 1.800.000.00Recursos Vinc. RPPS - Fundo        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | NE-2025    | 0036 011 | 69,00       | 0,00              | 69,00     |
| Total desta Data:                                                                                                                                                                                       |          |            |                                                |                                         |            |          | 69,00       | 0,00              | 69,00     |
| 26/11/2025                                                                                                                                                                                              | 289      | 26/11/2025 | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA     | OP-2025    | 0165 001 | 180,71      | 0,00              | 180,71    |
|                                                                                                                                                                                                         |          |            | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa |                                         | OP-2025    | 0166 001 | 240,00      | 0,00              | 240,00    |

| <div></div> <div>UF: MINAS GERAIS</div> <div>MUNICIPIO: FELIXLANDIA</div> <div>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA</div> |          |            |                                                | <div>RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS</div> <div>POR DATA</div> <div>CONTABILIZADOS</div> |                  |             |            | <div>12 jan 2026 13:05</div> <div>FOLHA: 3</div> <div>Período</div> <div>01/11/2025</div> <div>até</div> <div>30/11/2025</div> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DATA BAIXA:                                                                                                                                                                                             | Nº PAGTO | DATA LANC. | FONTE RECURSO                                  | CREDOR                                                                                   | LIQUIDAÇÃO       | VLR LIQUIDO | DESCONTO   | VLR BRUTO                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 290      | 26/11/2025 | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA                                                 | NE-2025 0027 011 | 4.005,25    | 0,00       | 4.005,25                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |          |            | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa |                                                                                          | NE-2025 0067 007 | 4.760,00    | 240,00     | 5.000,00                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                         |          |            | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa |                                                                                          | NE-2025 0085 004 | 3.584,06    | 180,71     | 3.764,77                                                                                                                       |  |
| Total desta Data:                                                                                                                                                                                       |          |            |                                                |                                                                                          |                  | 12.770,02   | 420,71     | 13.190,73                                                                                                                      |  |
| 28/11/2025                                                                                                                                                                                              | 291      | 28/11/2025 | 1.802.000.00Recursos vinculados ao RPPS - Taxa | BANCO DO BRASIL SA                                                                       | NE-2025 0031 045 | 520,99      | 0,00       | 520,99                                                                                                                         |  |
| Total desta Data:                                                                                                                                                                                       |          |            |                                                |                                                                                          |                  | 520,99      | 0,00       | 520,99                                                                                                                         |  |
| TOTAL GERAL DO PERÍODO:                                                                                                                                                                                 |          |            |                                                |                                                                                          |                  | 716.532,26  | 165.867,68 | 882.399,94                                                                                                                     |  |

ROBENIA MARIA DE OLIVEIRA M. CAMPOS  
CPF: 635.042.786-68  
SUPERINTENDENTE

ROBERTT GONCALVES PINTO  
CRC: 66142/O-6  
CONTADOR

LUIZ CARLOS PINHEIRO  
CPF: 470.486.896-68  
DIRETOR DO SETOR DE TESOUREARIA