



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB. DO MUNICIPIO DE OTONI

Estado de Minas Gerais

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Período: 01-04-2024 a 30-04-2024

Conta: 1 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
108	17 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	17/04/2024	1.128,48
Total da Conta:			1.128,48

Conta: 2 - RPPS

OP	Credor	Data	Valor
106	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	04/04/2024	2.815,61
120	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	04/04/2024	5.261,56
Total da Conta:			8.077,17

Conta: 3 - I.R.R.F.

OP	Credor	Data	Valor
101	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	04/04/2024	164.185,89
109	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	04/04/2024	7.055,33
117	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	04/04/2024	17.409,89
Total da Conta:			188.651,11

Conta: 4 - PENSÃO ALIMENTICIA

OP	Credor	Data	Valor
200	18 PESSOAL CIVIL	26/04/2024	3.977,68
196	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	29/04/2024	5.506,93
198	543 PESSOAL CIVIL - TESOURO	30/04/2024	713,05
Total da Conta:			10.197,66

Conta: 5 - CONTRIBUICAO SINDSETO

OP	Credor	Data	Valor
98	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	04/04/2024	8.609,73
107	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	04/04/2024	150,23
115	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	04/04/2024	1.225,39
Total da Conta:			9.985,35

Conta: 7 - DEVOLUCAO DE VALORES

OP	Credor	Data	Valor
199	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	25/04/2024	920,94
Total da Conta:			920,94

Conta: 8 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE

OP	Credor	Data	Valor
110	87 VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	04/04/2024	174,24
131	87 VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	12/04/2024	174,24
Total da Conta:			348,48

Conta: 9 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL

OP	Credor	Data	Valor
102	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	04/04/2024	3.518,08
118	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	04/04/2024	858,07
Total da Conta:			4.376,15

Conta: 11 - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS

OP	Credor	Data	Valor
95	26 ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	04/04/2024	100,00
111	26 ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	04/04/2024	160,00
Total da Conta:			260,00

Conta: 12 - BIG CARD

OP	Credor	Data	Valor
96	21 BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LT	04/04/2024	5.819,90

112	21	BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LT	04/04/2024		252,06
-----	----	--	------------	--	--------

Total da Conta: 6.071,96

Conta: 14 - EMPRESTIMO CAIXA

OP	Credor	Data	Valor
124	20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/04/2024	1.369,26
125	20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/04/2024	325.958,95
126	20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/04/2024	16.712,00
130	20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/04/2024	854,55
170	20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/04/2024	528,62

Total da Conta: 345.423,38

Conta: 15 - BANCO SANTANDER

OP	Credor	Data	Valor
103	548 BANCO SANTANDER BRASIL SA	04/04/2024	14.929,49
119	548 BANCO SANTANDER BRASIL SA	04/04/2024	5.820,36

Total da Conta: 20.749,85

Conta: 16 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS

OP	Credor	Data	Valor
99	1009 CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS	04/04/2024	11.133,74
122	1009 CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS	04/04/2024	575,90

Total da Conta: 11.709,64

Conta: 17 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA

OP	Credor	Data	Valor
113	549 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	04/04/2024	459,78

Total da Conta: 459,78

Conta: 19 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO

OP	Credor	Data	Valor
104	458 Up Brasil Administração e Serviços Ltda	05/04/2024	296,93
121	458 Up Brasil Administração e Serviços Ltda	04/04/2024	594,92

Total da Conta: 891,85

Conta: 20 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL

OP	Credor	Data	Valor
94	24 BANCO DO BRASIL S/A	04/04/2024	83.935,98

Total da Conta: 83.935,98

Conta: 21 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA

OP	Credor	Data	Valor
97	570 CONSIGNADO BANCO BRADESCO SA	04/04/2024	709,59

Total da Conta: 709,59

Conta: 22 - DESCONTO SINDISETO

OP	Credor	Data	Valor
100	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	04/04/2024	5.738,90
105	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	04/04/2024	40,00
116	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	04/04/2024	775,00

Total da Conta: 6.553,90

Conta: 30 - RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor
93	493 INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL	04/04/2024	2023	326	10.955,38

Total da Conta: 10.955,38

Total Registro: 39

Total Geral: 711.406,65

Prefeito

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade