



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

Estado de Minas Gerais

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Período: 01-02-2024 a 29-02-2024

Conta: 1 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
4	17 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	19/02/2024	1.128,48
Total da Conta:			1.128,48

Conta: 2 - RPPS

OP	Credor	Data	Valor
72	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	09/02/2024	2.815,61
Total da Conta:			2.815,61

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

OP	Credor	Data	Valor
8	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	19/02/2024	8.516,22
15	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	19/02/2024	169.736,08
27	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	19/02/2024	16.408,65
Total da Conta:			194.660,95

Conta: 4 - PENSÃO ALIMENTICIA

OP	Credor	Data	Valor
38	18 PESSOAL CIVIL	01/02/2024	713,05
128	18 PESSOAL CIVIL	27/02/2024	3.977,68
129	18 PESSOAL CIVIL	28/02/2024	4.885,65
134	18 PESSOAL CIVIL	29/02/2024	713,05
133	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	07/02/2024	282,40
Total da Conta:			10.571,83

Conta: 5 - CONTRIBUICAO SINDSETO

OP	Credor	Data	Valor
6	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	19/02/2024	150,23
13	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	19/02/2024	8.225,41
30	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	19/02/2024	1.194,52
Total da Conta:			9.570,16

Conta: 9 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL

OP	Credor	Data	Valor
28	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	19/02/2024	858,07
Total da Conta:			858,07

Conta: 11 - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS

OP	Credor	Data	Valor
12	26 ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	19/02/2024	100,00
25	26 ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	19/02/2024	160,00
Total da Conta:			260,00

Conta: 12 - BIG CARD

OP	Credor	Data	Valor
20	21 BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LT	21/02/2024	6.397,90
33	21 BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LT	19/02/2024	302,06
Total da Conta:			6.699,96

Conta: 14 - EMPRESTIMO CAIXA

OP	Credor	Data	Valor
5	20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/02/2024	1.369,26
17	20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/02/2024	1.107,83
19	20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/02/2024	321.833,90
34	20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/02/2024	15.558,60
Total da Conta:			339.869,59

Conta: 15 - BANCO SANTANDER

OP	Credor	Data	Valor
11	548 BANCO SANTANDER BRASIL SA	19/02/2024	12.358,66
29	548 BANCO SANTANDER BRASIL SA	19/02/2024	5.387,48
Total da Conta:			17.746,14

Conta: 16 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS

OP	Credor	Data	Valor
135	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	21/02/2024	575,90
22	1009 CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS	21/02/2024	20,07
23	1009 CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS	21/02/2024	11.018,37
35	1009 CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS	21/02/2024	575,90
Total da Conta:			12.190,24

Conta: 17 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA

OP	Credor	Data	Valor
31	549 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	19/02/2024	443,54
Total da Conta:			443,54

Conta: 19 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO

OP	Credor	Data	Valor
21	458 Up Brasil Administração e Serviços Ltda	21/02/2024	299,28
24	458 Up Brasil Administração e Serviços Ltda	19/02/2024	594,40
Total da Conta:			893,68

Conta: 20 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL

OP	Credor	Data	Valor
18	24 BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2024	77.273,39
Total da Conta:			77.273,39

Conta: 22 - DESCONTO SINDISETO

OP	Credor	Data	Valor
7	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	19/02/2024	40,00
14	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	19/02/2024	3.914,40
26	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	19/02/2024	650,00
Total da Conta:			4.604,40

Conta: 23 - DESCONTO TETO - ART 37 XI CF

OP	Credor	Data	Valor
32	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	19/02/2024	21.114,45
Total da Conta:			21.114,45

Total Registro: 36

Total Geral: 700.700,49

Prefeito

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade