



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

Otoni

Estado de Minas Gerais

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Período: 01-05-2024 a 31-05-2024

Conta: 1 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
166	17 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	09/05/2024	1.447,48
Total da Conta:			1.447,48

Conta: 2 - RPPS

OP	Credor	Data	Valor
147	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	07/05/2024	5.261,56
152	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	07/05/2024	2.886,09
Total da Conta:			8.147,65

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

OP	Credor	Data	Valor
140	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	07/05/2024	6.176,29
150	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	07/05/2024	16.199,78
161	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	07/05/2024	199.432,59
186	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	10/05/2024	181,61
233	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	09/05/2024	5.106,99
Total da Conta:			227.097,26

Conta: 4 - PENSAO ALIMENTICIA

OP	Credor	Data	Valor
240	18 PESSOAL CIVIL	28/05/2024	5.506,93
241	18 PESSOAL CIVIL	27/05/2024	3.977,68
Total da Conta:			9.484,61

Conta: 5 - CONTRIBUICAO SINDSETO

OP	Credor	Data	Valor
138	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	07/05/2024	150,23
145	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	07/05/2024	1.225,39
155	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	07/05/2024	8.727,62
185	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	10/05/2024	10,16
189	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	10/05/2024	21,18
234	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	09/05/2024	65,34
Total da Conta:			10.199,92

Conta: 7 - DEVOLUCAO DE VALORES

OP	Credor	Data	Valor
247	20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/05/2024	55,00
245	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	08/05/2024	3,00
246	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	29/05/2024	36,20
Total da Conta:			94,20

Conta: 9 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL

OP	Credor	Data	Valor
144	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	07/05/2024	858,07
157	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	07/05/2024	3.518,08
123	384 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	06/05/2024	920,94
Total da Conta:			5.297,09

Conta: 11 - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS

OP	Credor	Data	Valor
141	26 ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	07/05/2024	150,00
153	26 ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	07/05/2024	110,00
187	26 ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	10/05/2024	10,00
Total da Conta:			270,00

Conta: 12 - BIG CARD

OP	Credor	Data	Valor	
142	21	BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LT	07/05/2024	249,28
154	21	BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LT	07/05/2024	5.598,19
Total da Conta:			5.847,47	

Conta: 14 - EMPRESTIMO CAIXA

OP	Credor	Data	Valor	
137	20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/05/2024	18.278,52
163	20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/05/2024	1.369,26
164	20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/05/2024	328.126,05
188	20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/05/2024	201,49
Total da Conta:			347.975,32	

Conta: 15 - BANCO SANTANDER

OP	Credor	Data	Valor	
149	548	BANCO SANTANDER BRASIL SA	07/05/2024	5.820,36
159	548	BANCO SANTANDER BRASIL SA	07/05/2024	15.937,44
235	548	BANCO SANTANDER BRASIL SA	09/05/2024	1.121,27
Total da Conta:			22.879,07	

Conta: 16 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS

OP	Credor	Data	Valor	
232	25	ICATU HARTFORD SEGUROS LTDA	09/05/2024	11.146,11
191	1009	CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS	24/05/2024	575,90
197	1009	CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS	24/05/2024	11.257,13
Total da Conta:			22.979,14	

Conta: 17 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA

OP	Credor	Data	Valor	
151	549	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	07/05/2024	459,78
Total da Conta:			459,78	

Conta: 19 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO

OP	Credor	Data	Valor	
148	458	Up Brasil Administração e Serviços Ltda	07/05/2024	597,36
Total da Conta:			597,36	

Conta: 20 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL

OP	Credor	Data	Valor	
136	24	BANCO DO BRASIL S/A	07/05/2024	85.276,23
Total da Conta:			85.276,23	

Conta: 21 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA

OP	Credor	Data	Valor	
160	570	CONSIGNADO BANCO BRADESCO SA	07/05/2024	709,59
Total da Conta:			709,59	

Conta: 22 - DESCONTO SINDISETO

OP	Credor	Data	Valor	
139	23	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	07/05/2024	50,00
146	23	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	07/05/2024	580,00
156	23	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	07/05/2024	6.252,90
Total da Conta:			6.882,90	

Conta: 23 - DESCONTO TETO - ART 37 XI CF

OP	Credor	Data	Valor	
143	19	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	07/05/2024	21.114,45
Total da Conta:			21.114,45	

Total Registro: 45

Total Geral: 776.759,52

Prefeito

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade