



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

Estado de Minas Gerais

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Período: 01-03-2024 a 31-03-2024

Conta: 1 - INSS

| OP | Credor | Data | Valor |
|------------------------|---|------------|-----------------|
| 43 | 17 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 15/03/2024 | 1.128,48 |
| Total da Conta: | | | 1.128,48 |

Conta: 2 - RPPS

| OP | Credor | Data | Valor |
|------------------------|---|------------|-----------------|
| 49 | 43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO | 01/03/2024 | 2.815,61 |
| 55 | 43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO | 01/03/2024 | 5.261,56 |
| Total da Conta: | | | 8.077,17 |

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

| OP | Credor | Data | Valor |
|------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------|
| 46 | 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI | 01/03/2024 | 7.055,33 |
| 52 | 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI | 01/03/2024 | 16.271,84 |
| 87 | 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI | 18/03/2024 | 165.100,21 |
| 88 | 1052 HELENA SOARES DA SILVA RIBEIRO | 21/03/2024 | 155,15 |
| Total da Conta: | | | 188.582,53 |

Conta: 4 - PENSÃO ALIMENTICIA

| OP | Credor | Data | Valor |
|------------------------|------------------|------------|------------------|
| 167 | 18 PESSOAL CIVIL | 26/03/2024 | 3.977,68 |
| 168 | 18 PESSOAL CIVIL | 27/03/2024 | 5.506,93 |
| 190 | 18 PESSOAL CIVIL | 28/03/2024 | 713,05 |
| Total da Conta: | | | 10.197,66 |

Conta: 5 - CONTRIBUICAO SINDSETO

| OP | Credor | Data | Valor |
|------------------------|--|------------|-----------------|
| 42 | 23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE | 06/03/2024 | 21,78 |
| 47 | 23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE | 01/03/2024 | 150,23 |
| 59 | 23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE | 01/03/2024 | 1.247,17 |
| 69 | 23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE | 01/03/2024 | 8.284,17 |
| 86 | 23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE | 11/03/2024 | 65,34 |
| Total da Conta: | | | 9.768,69 |

Conta: 7 - DEVOLUCAO DE VALORES

| OP | Credor | Data | Valor |
|------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|
| 193 | 457 CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES | 28/03/2024 | 8.482,62 |
| Total da Conta: | | | 8.482,62 |

Conta: 8 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE

| OP | Credor | Data | Valor |
|------------------------|-------------------------------|------------|---------------|
| 45 | 87 VIACAO VALE DO MUCURY LTDA | 01/03/2024 | 174,24 |
| Total da Conta: | | | 174,24 |

Conta: 9 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL

| OP | Credor | Data | Valor |
|------------------------|---|------------|-----------------|
| 10 | 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI | 19/03/2024 | 3.518,08 |
| 53 | 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI | 01/03/2024 | 858,07 |
| 9 | 384 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 04/03/2024 | 920,94 |
| Total da Conta: | | | 5.297,09 |

Conta: 11 - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS

| OP | Credor | Data | Valor |
|------------------------|---------------------------------|------------|---------------|
| 58 | 26 ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS | 01/03/2024 | 160,00 |
| 70 | 26 ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS | 01/03/2024 | 100,00 |
| Total da Conta: | | | 260,00 |

Conta: 12 - BIG CARD

| OP | Credor | Data | Valor | |
|------------------------|--------|--|-----------------|----------|
| 51 | 21 | BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LT | 01/03/2024 | 247,73 |
| 66 | 21 | BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LT | 01/03/2024 | 5.414,66 |
| Total da Conta: | | | 5.662,39 | |

Conta: 14 - EMPRESTIMO CAIXA

| OP | Credor | Data | Valor | |
|------------------------|--------|-------------------------|-------------------|------------|
| 44 | 20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 21/03/2024 | 1.369,26 |
| 65 | 20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20/03/2024 | 324.623,43 |
| 192 | 20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 21/03/2024 | 12.609,86 |
| 194 | 20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 21/03/2024 | 4.182,74 |
| Total da Conta: | | | 342.785,29 | |

Conta: 15 - BANCO SANTANDER

| OP | Credor | Data | Valor | |
|------------------------|--------|---------------------------|------------------|-----------|
| 39 | 548 | BANCO SANTANDER BRASIL SA | 06/03/2024 | 5.820,36 |
| 40 | 548 | BANCO SANTANDER BRASIL SA | 06/03/2024 | 14.406,77 |
| 63 | 548 | BANCO SANTANDER BRASIL SA | 01/03/2024 | 14.406,77 |
| Total da Conta: | | | 34.633,90 | |

Conta: 16 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS

| OP | Credor | Data | Valor | |
|------------------------|--------|------------------------------|------------------|-----------|
| 60 | 1009 | CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS | 15/03/2024 | 575,90 |
| 71 | 1009 | CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS | 15/03/2024 | 11.034,58 |
| Total da Conta: | | | 11.610,48 | |

Conta: 17 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA

| OP | Credor | Data | Valor | |
|------------------------|--------|---|---------------|--------|
| 57 | 549 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 01/03/2024 | 459,78 |
| Total da Conta: | | | 459,78 | |

Conta: 19 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO

| OP | Credor | Data | Valor | |
|------------------------|--------|---|---------------|--------|
| 50 | 458 | Up Brasil Administração e Serviços Ltda | 01/03/2024 | 595,01 |
| 62 | 458 | Up Brasil Administração e Serviços Ltda | 01/03/2024 | 298,03 |
| Total da Conta: | | | 893,04 | |

Conta: 20 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL

| OP | Credor | Data | Valor | |
|------------------------|--------|---------------------|------------------|-----------|
| 41 | 24 | BANCO DO BRASIL S/A | 06/03/2024 | 72.876,98 |
| Total da Conta: | | | 72.876,98 | |

Conta: 21 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA

| OP | Credor | Data | Valor | |
|------------------------|--------|------------------------------|-----------------|--------|
| 16 | 570 | CONSIGNADO BANCO BRADESCO SA | 12/03/2024 | 709,59 |
| 64 | 570 | CONSIGNADO BANCO BRADESCO SA | 01/03/2024 | 709,59 |
| Total da Conta: | | | 1.419,18 | |

Conta: 22 - DESCONTO SINDISETO

| OP | Credor | Data | Valor | |
|------------------------|--------|---|-----------------|----------|
| 48 | 23 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE | 01/03/2024 | 40,00 |
| 54 | 23 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE | 01/03/2024 | 775,00 |
| 67 | 23 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE | 01/03/2024 | 21,78 |
| 68 | 23 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE | 01/03/2024 | 6.081,90 |
| Total da Conta: | | | 6.918,68 | |

Total Registro: 43**Total Geral: 709.228,20**

Prefeito

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade