



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

## Estado de Minas Gerais

### Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Período: 01-08-2024 a 31-08-2024

#### Conta: 1 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
288	17 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	19/08/2024	1.128,48
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.128,48</b>

#### Conta: 2 - RPPS

OP	Credor	Data	Valor
290	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	01/08/2024	2.874,84
300	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	01/08/2024	5.261,56
<b>Total da Conta:</b>			<b>8.136,40</b>

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

OP	Credor	Data	Valor
289	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	01/08/2024	9.329,82
296	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	01/08/2024	15.524,61
318	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	01/08/2024	176.159,56
<b>Total da Conta:</b>			<b>201.013,99</b>

#### Conta: 4 - PENSÃO ALIMENTICIA

OP	Credor	Data	Valor
359	18 PESSOAL CIVIL	28/08/2024	3.977,68
360	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	29/08/2024	5.124,68
<b>Total da Conta:</b>			<b>9.102,36</b>

#### Conta: 5 - CONTRIBUICAO SINDSETO

OP	Credor	Data	Valor
287	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	01/08/2024	150,23
298	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	01/08/2024	1.148,99
307	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	01/08/2024	8.904,03
<b>Total da Conta:</b>			<b>10.203,25</b>

#### Conta: 8 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE

OP	Credor	Data	Valor
291	87 VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	05/08/2024	261,36
<b>Total da Conta:</b>			<b>261,36</b>

#### Conta: 9 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL

OP	Credor	Data	Valor
295	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	01/08/2024	858,07
308	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	01/08/2024	3.518,08
278	384 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	07/08/2024	954,28
279	384 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	07/08/2024	1.431,42
<b>Total da Conta:</b>			<b>6.761,85</b>

#### Conta: 11 - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS

OP	Credor	Data	Valor
293	26 ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	01/08/2024	150,00
305	26 ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	01/08/2024	130,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>280,00</b>

#### Conta: 12 - BIG CARD

OP	Credor	Data	Valor
294	21 BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LT	01/08/2024	299,95
306	21 BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LT	01/08/2024	4.304,93
<b>Total da Conta:</b>			<b>4.604,88</b>

#### Conta: 14 - EMPRESTIMO CAIXA

OP	Credor	Data	Valor
----	--------	------	-------

292	20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2024	1.369,26
304	20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/2024	17.677,30
316	20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15/08/2024	311.984,99
361	20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/08/2024	26.261,31

**Total da Conta: 357.292,86**

**Conta: 15 - BANCO SANTANDER**

OP	Credor	Data	Valor
303	548 BANCO SANTANDER BRASIL SA	01/08/2024	7.233,18
313	548 BANCO SANTANDER BRASIL SA	07/08/2024	19.215,50

**Total da Conta: 26.448,68**

**Conta: 16 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS**

OP	Credor	Data	Valor
317	458 Up Brasil Administração e Serviços Ltda	01/08/2024	296,40
325	1009 CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS	05/08/2024	11.255,55
326	1009 CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS	30/08/2024	575,90
327	1009 CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS	30/08/2024	11.255,55
328	1009 CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS	30/08/2024	18,02
329	1009 CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS	30/08/2024	24,36
330	1009 CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS	30/08/2024	38,18

**Total da Conta: 23.463,96**

**Conta: 17 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA**

OP	Credor	Data	Valor
297	549 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	01/08/2024	459,78

**Total da Conta: 459,78**

**Conta: 19 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO**

OP	Credor	Data	Valor
302	458 Up Brasil Administração e Serviços Ltda	01/08/2024	540,60
320	458 Up Brasil Administração e Serviços Ltda	07/08/2024	299,91

**Total da Conta: 840,51**

**Conta: 20 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL**

OP	Credor	Data	Valor
314	24 BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2024	91.139,70

**Total da Conta: 91.139,70**

**Conta: 21 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA**

OP	Credor	Data	Valor
315	570 CONSIGNADO BANCO BRADESCO SA	01/08/2024	709,59

**Total da Conta: 709,59**

**Conta: 22 - DESCONTO SINDISETO**

OP	Credor	Data	Valor
286	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	01/08/2024	50,00
299	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	01/08/2024	610,00
312	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	01/08/2024	5.759,90

**Total da Conta: 6.419,90**

**Conta: 23 - DESCONTO TETO - ART 37 XI CF**

OP	Credor	Data	Valor
301	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	01/08/2024	22.863,41

**Total da Conta: 22.863,41**

**Total Registro: 42**

**Total Geral: 771.130,96**

---

**Prefeito**

**Dir. Depto Financeiro**

**Depto Contabilidade**