



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

## Estado de Minas Gerais

### Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Período: 01-07-2024 a 31-07-2024

#### Conta: 1 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
257	17 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	15/07/2024	1.128,48
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.128,48</b>

#### Conta: 2 - RPPS

OP	Credor	Data	Valor
256	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	02/07/2024	2.874,84
274	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	03/07/2024	5.261,56
<b>Total da Conta:</b>			<b>8.136,40</b>

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

OP	Credor	Data	Valor
255	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	02/07/2024	7.907,45
262	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	02/07/2024	174.933,63
270	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	03/07/2024	17.241,18
<b>Total da Conta:</b>			<b>200.082,26</b>

#### Conta: 4 - PENSÃO ALIMENTICIA

OP	Credor	Data	Valor
321	18 PESSOAL CIVIL	30/07/2024	5.506,93
322	18 PESSOAL CIVIL	29/07/2024	3.977,68
323	18 PESSOAL CIVIL	31/07/2024	713,05
<b>Total da Conta:</b>			<b>10.197,66</b>

#### Conta: 5 - CONTRIBUICAO SINDSETO

OP	Credor	Data	Valor
252	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	02/07/2024	150,23
266	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	02/07/2024	8.661,88
272	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	03/07/2024	1.209,24
<b>Total da Conta:</b>			<b>10.021,35</b>

#### Conta: 9 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL

OP	Credor	Data	Valor
277	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	03/07/2024	858,07
280	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	02/07/2024	3.518,08
219	384 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	01/07/2024	954,28
220	384 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	01/07/2024	1.431,42
<b>Total da Conta:</b>			<b>6.761,85</b>

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

OP	Credor	Data	Valor
264	26 ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	02/07/2024	130,00
267	26 ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	03/07/2024	150,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>280,00</b>

#### Conta: 12 - BIG CARD

OP	Credor	Data	Valor
265	21 BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LT	02/07/2024	5.500,33
276	21 BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LT	03/07/2024	302,06
<b>Total da Conta:</b>			<b>5.802,39</b>

#### Conta: 14 - EMPRESTIMO CAIXA

OP	Credor	Data	Valor
254	20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/07/2024	1.369,26
261	20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/07/2024	333.632,17
281	20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/07/2024	17.543,71
<b>Total da Conta:</b>			<b>352.545,14</b>

**Conta: 15 - BANCO SANTANDER**

OP	Credor	Data	Valor
259	548 BANCO SANTANDER BRASIL SA	02/07/2024	17.184,56
269	548 BANCO SANTANDER BRASIL SA	03/07/2024	7.233,18
<b>Total da Conta:</b>			<b>24.417,74</b>

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

OP	Credor	Data	Valor
271	549 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	03/07/2024	459,78
<b>Total da Conta:</b>			<b>459,78</b>

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

OP	Credor	Data	Valor
263	458 Up Brasil Administração e Serviços Ltda	02/07/2024	298,97
275	458 Up Brasil Administração e Serviços Ltda	03/07/2024	597,16
<b>Total da Conta:</b>			<b>896,13</b>

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

OP	Credor	Data	Valor
260	24 BANCO DO BRASIL S/A	02/07/2024	89.238,77
<b>Total da Conta:</b>			<b>89.238,77</b>

**Conta: 22 - DESCONTO SINDISETO**

OP	Credor	Data	Valor
253	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	02/07/2024	50,00
258	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	02/07/2024	6.087,90
273	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	03/07/2024	670,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>6.807,90</b>

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

OP	Credor	Data	Valor
268	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	03/07/2024	22.863,41
<b>Total da Conta:</b>			<b>22.863,41</b>

Total Registro: 33

**Total Geral: 739.639,26**

Prefeito

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade