



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

Estado de Minas Gerais

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Período: 01-06-2024 a 30-06-2024

Conta: 1 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
231	17 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	20/06/2024	1.128,48
Total da Conta:			1.128,48

Conta: 2 - RPPS

OP	Credor	Data	Valor
212	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	03/06/2024	5.261,56
229	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	03/06/2024	2.874,84
Total da Conta:			8.136,40

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

OP	Credor	Data	Valor
208	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	03/06/2024	19.064,48
224	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	03/06/2024	175.798,32
226	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	03/06/2024	8.851,32
Total da Conta:			203.714,12

Conta: 4 - PENSÃO ALIMENTICIA

OP	Credor	Data	Valor
242	18 PESSOAL CIVIL	04/06/2024	713,05
282	18 PESSOAL CIVIL	27/06/2024	5.506,93
283	18 PESSOAL CIVIL	28/06/2024	713,05
284	18 PESSOAL CIVIL	26/06/2024	3.977,68
Total da Conta:			10.910,71

Conta: 5 - CONTRIBUICAO SINDSETO

OP	Credor	Data	Valor
210	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	03/06/2024	1.157,70
217	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	03/06/2024	8.839,36
227	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	03/06/2024	150,23
239	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	10/06/2024	21,78
Total da Conta:			10.169,07

Conta: 8 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE

OP	Credor	Data	Valor
230	87 VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	07/06/2024	261,36
Total da Conta:			261,36

Conta: 9 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL

OP	Credor	Data	Valor
206	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	03/06/2024	858,07
221	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	03/06/2024	3.518,08
158	384 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	03/06/2024	954,28
162	384 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	03/06/2024	1.431,42
Total da Conta:			6.761,85

Conta: 11 - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS

OP	Credor	Data	Valor
204	26 ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	03/06/2024	140,00
215	26 ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	03/06/2024	130,00
Total da Conta:			270,00

Conta: 12 - BIG CARD

OP	Credor	Data	Valor
205	21 BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LT	03/06/2024	206,83
216	21 BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LT	03/06/2024	5.886,69
Total da Conta:			6.093,52

Conta: 14 - EMPRESTIMO CAIXA

OP	Credor	Data	Valor
201	20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/06/2024	1.369,26
202	20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/06/2024	327.612,05
203	20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/06/2024	17.707,21
Total da Conta:			346.688,52

Conta: 15 - BANCO SANTANDER

OP	Credor	Data	Valor
207	548 BANCO SANTANDER BRASIL SA	03/06/2024	6.926,04
222	548 BANCO SANTANDER BRASIL SA	03/06/2024	17.102,04
Total da Conta:			24.028,08

Conta: 16 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS

OP	Credor	Data	Valor
243	1009 CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS	25/06/2024	575,90
244	1009 CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS	25/06/2024	11.255,55
Total da Conta:			11.831,45

Conta: 17 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA

OP	Credor	Data	Valor
209	549 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	03/06/2024	459,78
Total da Conta:			459,78

Conta: 19 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO

OP	Credor	Data	Valor
213	458 Up Brasil Administração e Serviços Ltda	03/06/2024	329,32
225	458 Up Brasil Administração e Serviços Ltda	03/06/2024	299,70
Total da Conta:			629,02

Conta: 20 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL

OP	Credor	Data	Valor
214	24 BANCO DO BRASIL S/A	03/06/2024	86.552,04
Total da Conta:			86.552,04

Conta: 21 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA

OP	Credor	Data	Valor
223	570 CONSIGNADO BANCO BRADESCO SA	03/06/2024	709,59
Total da Conta:			709,59

Conta: 22 - DESCONTO SINDISETO

OP	Credor	Data	Valor
211	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	03/06/2024	400,00
218	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	03/06/2024	5.840,40
228	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	03/06/2024	50,00
238	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	10/06/2024	50,00
285	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	03/06/2024	0,50
Total da Conta:			6.340,90

Conta: 23 - DESCONTO TETO - ART 37 XI CF

OP	Credor	Data	Valor
236	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	03/06/2024	21.114,45
Total da Conta:			21.114,45

Total Registro: 41

Total Geral: 745.799,34

Prefeito_____
Dir. Depto Financeiro_____
Depto Contabilidade