



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

## Estado de Minas Gerais

### Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Período: 01-10-2024 a 31-10-2024

#### Conta: 1 - INSS

| OP                     | Credor                                  | Data       | Valor           |
|------------------------|---|------------|-----------------|
| 392                    | 17 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 14/10/2024 | 1.128,48        |
| <b>Total da Conta:</b> |   |            | <b>1.128,48</b> |

#### Conta: 2 - RPPS

| OP                     | Credor  | Data       | Valor           |
|------------------------|---|------------|-----------------|
| 387                    | 43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO | 02/10/2024 | 4.866,21        |
| 393                    | 43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO | 02/10/2024 | 2.834,19        |
| <b>Total da Conta:</b> |   |            | <b>7.700,40</b> |

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

| OP                     | Credor                              | Data       | Valor             |
|------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------|
| 383                    | 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI | 02/10/2024 | 14.026,45         |
| 391                    | 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI | 02/10/2024 | 6.941,58          |
| 402                    | 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI | 02/10/2024 | 178.492,25        |
| <b>Total da Conta:</b> |                                     |            | <b>199.460,28</b> |

#### Conta: 4 - PENSÃO ALIMENTICIA

| OP                     | Credor           | Data       | Valor           |
|------------------------|------------------|------------|-----------------|
| 454                    | 18 PESSOAL CIVIL | 29/10/2024 | 3.977,95        |
| 455                    | 18 PESSOAL CIVIL | 29/10/2024 | 3.977,68        |
| 457                    | 18 PESSOAL CIVIL | 02/10/2024 | 713,05          |
| <b>Total da Conta:</b> |                  |            | <b>8.668,68</b> |

#### Conta: 5 - CONTRIBUICAO SINDSETO

| OP                     | Credor   | Data       | Valor            |
|------------------------|--|------------|------------------|
| 386                    | 23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE | 02/10/2024 | 1.123,09         |
| 389                    | 23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE | 02/10/2024 | 150,23           |
| 397                    | 23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE | 02/10/2024 | 9.004,45         |
| <b>Total da Conta:</b> |  |            | <b>10.277,77</b> |

#### Conta: 7 - DEVOLUCAO DE VALORES

| OP                     | Credor  | Data       | Valor           |
|------------------------|---|------------|-----------------|
| 416                    | 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI           | 15/10/2024 | 2.057,00        |
| 405                    | 1061 MARIA DE JESUS WEBERLING MARIOTTI FERRAZ | 02/10/2024 | 554,36          |
| <b>Total da Conta:</b> |   |            | <b>2.611,36</b> |

#### Conta: 9 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL

| OP                     | Credor  | Data       | Valor           |
|------------------------|---|------------|-----------------|
| 381                    | 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI               | 02/10/2024 | 858,07          |
| 406                    | 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI               | 02/10/2024 | 3.518,08        |
| 368                    | 384 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21/10/2024 | 1.431,42        |
| 369                    | 384 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21/10/2024 | 954,28          |
| 370                    | 384 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21/10/2024 | 829,29          |
| <b>Total da Conta:</b> |   |            | <b>7.591,14</b> |

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

| OP                     | Credor                          | Data       | Valor         |
|------------------------|---------------------------------|------------|---------------|
| 377                    | 26 ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS | 02/10/2024 | 150,00        |
| 395                    | 26 ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS | 02/10/2024 | 150,00        |
| <b>Total da Conta:</b> |                                 |            | <b>300,00</b> |

#### Conta: 12 - BIG CARD

| OP                     | Credor  | Data       | Valor           |
|------------------------|---|------------|-----------------|
| 378                    | 21 BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LT | 02/10/2024 | 217,76          |
| 396                    | 21 BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LT | 02/10/2024 | 5.746,44        |
| <b>Total da Conta:</b> |   |            | <b>5.964,20</b> |

**Conta: 14 - EMPRESTIMO CAIXA**

| OP                     | Credor                     | Data       | Valor             |
|------------------------|----------------------------|------------|-------------------|
| 394                    | 20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02/10/2024 | 16.975,43         |
| 410                    | 20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08/10/2024 | 347.833,03        |
| 411                    | 20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08/10/2024 | 1.369,26          |
| <b>Total da Conta:</b> |                            |            | <b>366.177,72</b> |

**Conta: 15 - BANCO SANTANDER**

| OP                     | Credor                        | Data       | Valor            |
|------------------------|-------------------------------|------------|------------------|
| 382                    | 548 BANCO SANTANDER BRASIL SA | 02/10/2024 | 6.870,30         |
| 399                    | 548 BANCO SANTANDER BRASIL SA | 02/10/2024 | 20.909,12        |
| <b>Total da Conta:</b> |                               |            | <b>27.779,42</b> |

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

| OP                     | Credor                            | Data       | Valor            |
|------------------------|-----------------------------------|------------|------------------|
| 379                    | 1009 CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS | 21/10/2024 | 575,90           |
| 403                    | 1009 CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS | 21/10/2024 | 11.395,47        |
| <b>Total da Conta:</b> |                                   |            | <b>11.971,37</b> |

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

| OP                     | Credor  | Data       | Valor         |
|------------------------|---|------------|---------------|
| 384                    | 549 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 02/10/2024 | 459,78        |
| <b>Total da Conta:</b> |   |            | <b>459,78</b> |

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

| OP                     | Credor                                      | Data       | Valor           |
|------------------------|---|------------|-----------------|
| 388                    | 458 Up Brasil Administração e Serviços Ltda | 02/10/2024 | 590,23          |
| 404                    | 458 Up Brasil Administração e Serviços Ltda | 02/10/2024 | 583,60          |
| <b>Total da Conta:</b> |   |            | <b>1.173,83</b> |

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

| OP                     | Credor                 | Data       | Valor            |
|------------------------|------------------------|------------|------------------|
| 401                    | 24 BANCO DO BRASIL S/A | 02/10/2024 | 91.478,91        |
| <b>Total da Conta:</b> |                        |            | <b>91.478,91</b> |

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

| OP                     | Credor                           | Data       | Valor         |
|------------------------|----------------------------------|------------|---------------|
| 400                    | 570 CONSIGNADO BANCO BRADESCO SA | 02/10/2024 | 709,59        |
| <b>Total da Conta:</b> |                                  |            | <b>709,59</b> |

**Conta: 22 - DESCONTO SINDISETO**

| OP                     | Credor   | Data       | Valor           |
|------------------------|--|------------|-----------------|
| 385                    | 23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE | 02/10/2024 | 855,00          |
| 390                    | 23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE | 02/10/2024 | 50,00           |
| 398                    | 23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE | 02/10/2024 | 5.641,11        |
| <b>Total da Conta:</b> |  |            | <b>6.546,11</b> |

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

| OP                     | Credor                              | Data       | Valor            |
|------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|
| 380                    | 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI | 02/10/2024 | 22.863,41        |
| <b>Total da Conta:</b> |                                     |            | <b>22.863,41</b> |

Total Registro: 39

Total Geral: 772.862,45

\_\_\_\_\_  
Prefeito\_\_\_\_\_  
Dir. Depto Financeiro\_\_\_\_\_  
Depto Contabilidade