



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

Estado de Minas Gerais

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Período: 01-09-2024 a 30-09-2024

Conta: 1 - INSS

| OP | Credor | Data | Valor |
|------------------------|---|------------|-----------------|
| 372 | 17 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 18/09/2024 | 1.128,18 |
| Total da Conta: | | | 1.128,18 |

Conta: 2 - RPPS

| OP | Credor | Data | Valor |
|------------------------|---|------------|-----------------|
| 335 | 43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO | 02/09/2024 | 2.915,50 |
| 356 | 43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO | 02/09/2024 | 5.261,56 |
| Total da Conta: | | | 8.177,06 |

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

| OP | Credor | Data | Valor |
|------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------|
| 334 | 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI | 02/09/2024 | 7.047,14 |
| 343 | 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI | 02/09/2024 | 177.406,33 |
| 351 | 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI | 02/09/2024 | 17.586,63 |
| Total da Conta: | | | 202.040,10 |

Conta: 4 - PENSÃO ALIMENTICIA

| OP | Credor | Data | Valor |
|------------------------|------------------|------------|-----------------|
| 376 | 18 PESSOAL CIVIL | 03/09/2024 | 713,05 |
| 412 | 18 PESSOAL CIVIL | 27/09/2024 | 4.290,93 |
| 413 | 18 PESSOAL CIVIL | 26/09/2024 | 3.977,68 |
| Total da Conta: | | | 8.981,66 |

Conta: 5 - CONTRIBUICAO SINDSETO

| OP | Credor | Data | Valor |
|------------------------|--|------------|------------------|
| 332 | 23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE | 02/09/2024 | 150,23 |
| 342 | 23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE | 02/09/2024 | 8.959,71 |
| 354 | 23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE | 02/09/2024 | 1.175,50 |
| 362 | 23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE | 16/09/2024 | 58,77 |
| 367 | 23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE | 17/09/2024 | 33,74 |
| Total da Conta: | | | 10.377,95 |

Conta: 7 - DEVOLUCAO DE VALORES

| OP | Credor | Data | Valor |
|------------------------|---|------------|------------------|
| 319 | 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI | 02/09/2024 | 1.521,51 |
| 352 | 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI | 02/09/2024 | 190,25 |
| 248 | 43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO | 09/09/2024 | 12.609,86 |
| Total da Conta: | | | 14.321,62 |

Conta: 8 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE

| OP | Credor | Data | Valor |
|------------------------|-------------------------------|------------|---------------|
| 371 | 87 VIACAO VALE DO MUCURY LTDA | 26/09/2024 | 87,12 |
| 375 | 87 VIACAO VALE DO MUCURY LTDA | 26/09/2024 | 174,24 |
| Total da Conta: | | | 261,36 |

Conta: 9 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL

| OP | Credor | Data | Valor |
|------------------------|---|------------|-----------------|
| 346 | 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI | 02/09/2024 | 3.518,08 |
| 349 | 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI | 02/09/2024 | 858,07 |
| 309 | 384 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 02/09/2024 | 1.431,42 |
| 310 | 384 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 02/09/2024 | 954,28 |
| 311 | 384 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 02/09/2024 | 829,29 |
| Total da Conta: | | | 7.591,14 |

Conta: 11 - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS

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

| | | | | |
|-----|----|------------------------------|------------|--------|
| 336 | 26 | ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS | 02/09/2024 | 170,00 |
| 347 | 26 | ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS | 02/09/2024 | 150,00 |

Total da Conta: 320,00

Conta: 12 - BIG CARD

| OP | Credor | Data | Valor | |
|-----|--------|--|------------|----------|
| 337 | 21 | BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LT | 02/09/2024 | 4.736,81 |
| 365 | 21 | BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LT | 17/09/2024 | 302,06 |

Total da Conta: 5.038,87

Conta: 14 - EMPRESTIMO CAIXA

| OP | Credor | Data | Valor | |
|-----|--------|-------------------------|------------|------------|
| 358 | 20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09/09/2024 | 4.970,65 |
| 364 | 20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16/09/2024 | 401,09 |
| 414 | 20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12/09/2024 | 343.817,46 |
| 415 | 20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12/09/2024 | 1.369,26 |
| 417 | 20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12/09/2024 | 11.792,24 |

Total da Conta: 362.350,70

Conta: 15 - BANCO SANTANDER

| OP | Credor | Data | Valor | |
|-----|--------|---------------------------|------------|-----------|
| 339 | 548 | BANCO SANTANDER BRASIL SA | 02/09/2024 | 19.378,21 |
| 350 | 548 | BANCO SANTANDER BRASIL SA | 02/09/2024 | 6.580,91 |

Total da Conta: 25.959,12

Conta: 16 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS

| OP | Credor | Data | Valor | |
|-----|--------|------------------------------|------------|-----------|
| 373 | 1009 | CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS | 26/09/2024 | 575,90 |
| 374 | 1009 | CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS | 26/09/2024 | 11.447,13 |

Total da Conta: 12.023,03

Conta: 17 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA

| OP | Credor | Data | Valor | |
|-----|--------|---|------------|--------|
| 353 | 549 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 02/09/2024 | 459,78 |

Total da Conta: 459,78

Conta: 19 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO

| OP | Credor | Data | Valor | |
|-----|--------|---|------------|--------|
| 345 | 458 | Up Brasil Administração e Serviços Ltda | 02/09/2024 | 917,50 |
| 357 | 458 | Up Brasil Administração e Serviços Ltda | 02/09/2024 | 325,30 |

Total da Conta: 1.242,80

Conta: 20 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL

| OP | Credor | Data | Valor | |
|-----|--------|---------------------|------------|-----------|
| 340 | 24 | BANCO DO BRASIL S/A | 02/09/2024 | 89.803,83 |

Total da Conta: 89.803,83

Conta: 21 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA

| OP | Credor | Data | Valor | |
|-----|--------|------------------------------|------------|--------|
| 341 | 570 | CONSIGNADO BANCO BRADESCO SA | 02/09/2024 | 709,59 |

Total da Conta: 709,59

Conta: 22 - DESCONTO SINDISETO

| OP | Credor | Data | Valor | |
|-----|--------|---|------------|----------|
| 333 | 23 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE | 02/09/2024 | 50,00 |
| 344 | 23 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE | 02/09/2024 | 5.138,40 |
| 355 | 23 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE | 02/09/2024 | 610,00 |
| 366 | 23 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE | 17/09/2024 | 90,00 |

Total da Conta: 5.888,40

Conta: 23 - DESCONTO TETO - ART 37 XI CF

| OP | Credor | Data | Valor | |
|-----|--------|----------------------------------|------------|-----------|
| 348 | 19 | PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI | 02/09/2024 | 22.863,41 |

Total da Conta: 22.863,41

Total Registro: 47

Total Geral: 779.538,60

Prefeito

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade