



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

Estado de Minas Gerais

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Período: 01-12-2024 a 31-12-2024

Conta: 1 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
499	17 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	18/12/2024	1.128,48
533	17 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	18/12/2024	968,98
540	17 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	27/12/2024	811,49
Total da Conta:			2.908,95

Conta: 2 - RPPS

OP	Credor	Data	Valor
459	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI	02/12/2024	60,98
465	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI	03/12/2024	2.895,17
477	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI	03/12/2024	4.866,21
504	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI	19/12/2024	2.895,17
506	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI	19/12/2024	4.866,21
515	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI	19/12/2024	4.866,21
534	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI	20/12/2024	2.895,17
536	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTONI	23/12/2024	5.261,56
Total da Conta:			28.606,68

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

OP	Credor	Data	Valor
462	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	03/12/2024	6.432,18
473	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	03/12/2024	14.026,45
488	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	03/12/2024	180.161,67
503	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	19/12/2024	8.141,34
510	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	19/12/2024	14.121,71
516	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	19/12/2024	12.765,97
523	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	19/12/2024	180.979,92
532	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	20/12/2024	6.776,32
535	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	20/12/2024	167.630,42
Total da Conta:			591.035,98

Conta: 4 - PENSÃO ALIMENTICIA

OP	Credor	Data	Valor
538	18 PESSOAL CIVIL	12/12/2024	3.107,64
541	18 PESSOAL CIVIL	23/12/2024	713,05
542	18 PESSOAL CIVIL	18/12/2024	3.977,68
543	18 PESSOAL CIVIL	19/12/2024	3.977,95
Total da Conta:			11.776,32

Conta: 5 - CONTRIBUICAO SINDSETO

OP	Credor	Data	Valor
460	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	03/12/2024	150,23
476	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	03/12/2024	1.101,31
483	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	03/12/2024	9.132,39
500	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	19/12/2024	150,23
513	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	19/12/2024	1.101,31
519	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	19/12/2024	8.955,05
Total da Conta:			20.590,52

Conta: 7 - DEVOLUCAO DE VALORES

OP	Credor	Data	Valor
474	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	03/12/2024	206,26
511	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	19/12/2024	206,26
537	548 BANCO SANTANDER BRASIL SA	19/12/2024	56.000,00
Total da Conta:			56.412,52

Conta: 8 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE

OP	Credor	Data	Valor
464	87 VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	09/12/2024	87,12

539	87	VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	27/12/2024	261,36
-----	----	----------------------------	------------	--------

Total da Conta:	348,48
------------------------	---------------

Conta: 9 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL

OP	Credor	Data	Valor	
479	19	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	03/12/2024	858,07
491	19	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	03/12/2024	1.713,35
517	19	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	19/12/2024	858,07
527	19	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	19/12/2024	1.713,35
407	384	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	09/12/2024	1.431,42
408	384	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	09/12/2024	954,28
409	384	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	09/12/2024	829,29
435	384	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	09/12/2024	1.431,42
436	384	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	09/12/2024	954,28
437	384	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	09/12/2024	829,29
492	384	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	20/12/2024	226,19
493	384	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	20/12/2024	954,28
494	384	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	20/12/2024	829,29
528	384	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	23/12/2024	954,28
529	384	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	23/12/2024	829,29

Total da Conta:	15.366,15
------------------------	------------------

Conta: 11 - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS

OP	Credor	Data	Valor	
467	26	ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	03/12/2024	150,00
481	26	ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	03/12/2024	150,00

Total da Conta:	300,00
------------------------	---------------

Conta: 12 - BIG CARD

OP	Credor	Data	Valor	
482	21	BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LT	03/12/2024	5.532,53
518	21	BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LT	19/12/2024	5.929,64

Total da Conta:	11.462,17
------------------------	------------------

Conta: 14 - EMPRESTIMO CAIXA

OP	Credor	Data	Valor	
466	20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/12/2024	1.369,27
472	20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/12/2024	17.094,52
480	20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/12/2024	349.265,30

Total da Conta:	367.729,09
------------------------	-------------------

Conta: 15 - BANCO SANTANDER

OP	Credor	Data	Valor	
471	548	BANCO SANTANDER BRASIL SA	03/12/2024	6.783,31
485	548	BANCO SANTANDER BRASIL SA	03/12/2024	25.538,28
509	548	BANCO SANTANDER BRASIL SA	19/12/2024	6.244,45
526	548	BANCO SANTANDER BRASIL SA	19/12/2024	26.550,80

Total da Conta:	65.116,84
------------------------	------------------

Conta: 16 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS

OP	Credor	Data	Valor	
475	549	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	03/12/2024	625,98
468	1009	CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS	27/12/2024	575,90
490	1009	CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS	26/12/2024	11.146,80

Total da Conta:	12.348,68
------------------------	------------------

Conta: 17 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA

OP	Credor	Data	Valor	
512	549	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	19/12/2024	625,98

Total da Conta:	625,98
------------------------	---------------

Conta: 19 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO

OP	Credor	Data	Valor	
478	458	Up Brasil Administração e Serviços Ltda	03/12/2024	329,80
489	458	Up Brasil Administração e Serviços Ltda	03/12/2024	749,42
505	458	Up Brasil Administração e Serviços Ltda	19/12/2024	592,86
525	458	Up Brasil Administração e Serviços Ltda	19/12/2024	749,58

Total da Conta: 2.421,66

Conta: 20 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL

OP	Credor	Data	Valor
486	24 BANCO DO BRASIL S/A	03/12/2024	93.128,34
521	24 BANCO DO BRASIL S/A	19/12/2024	89.424,13
Total da Conta:			182.552,47

Conta: 21 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA

OP	Credor	Data	Valor
458	570 CONSIGNADO BANCO BRADESCO SA	02/12/2024	709,59
487	570 CONSIGNADO BANCO BRADESCO SA	03/12/2024	225,57
522	570 CONSIGNADO BANCO BRADESCO SA	19/12/2024	225,57
Total da Conta:			1.160,73

Conta: 22 - DESCONTO SINDISETO

OP	Credor	Data	Valor
461	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	03/12/2024	50,00
470	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	03/12/2024	820,00
484	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	03/12/2024	8.264,53
501	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	19/12/2024	50,00
508	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	19/12/2024	580,00
520	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	19/12/2024	7.542,63
Total da Conta:			17.307,16

Conta: 23 - DESCONTO TETO - ART 37 XI CF

OP	Credor	Data	Valor
171	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	23/12/2024	21.114,45
469	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	03/12/2024	22.863,41
514	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	19/12/2024	22.863,41
Total da Conta:			66.841,27

Total Registro: 83

Total Geral: 1.454.911,65

Prefeito

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade