



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

Estado de Minas Gerais

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Período: 01-11-2024 a 30-11-2024

Conta: 1 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
421	17 INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	18/11/2024	1.128,48
Total da Conta:			1.128,48

Conta: 2 - RPPS

OP	Credor	Data	Valor
423	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	05/11/2024	2.895,17
446	43 INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE T.OTO	05/11/2024	4.866,21
Total da Conta:			7.761,38

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

OP	Credor	Data	Valor
422	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	05/11/2024	6.530,90
434	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	05/11/2024	179.834,65
443	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	05/11/2024	15.462,22
Total da Conta:			201.827,77

Conta: 4 - PENSÃO ALIMENTICIA

OP	Credor	Data	Valor
456	18 PESSOAL CIVIL	04/11/2024	713,05
496	18 PESSOAL CIVIL	27/11/2024	3.977,95
497	18 PESSOAL CIVIL	27/11/2024	3.977,68
498	18 PESSOAL CIVIL	29/11/2024	713,05
Total da Conta:			9.381,73

Conta: 5 - CONTRIBUICAO SINDSETO

OP	Credor	Data	Valor
418	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	05/11/2024	150,23
426	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	05/11/2024	9.000,77
445	23 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	05/11/2024	1.123,09
Total da Conta:			10.274,09

Conta: 7 - DEVOLUCAO DE VALORES

OP	Credor	Data	Valor
452	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	05/11/2024	295,38
Total da Conta:			295,38

Conta: 8 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE

OP	Credor	Data	Valor
453	87 VIACAO VALE DO MUCURY LTDA	04/11/2024	261,36
Total da Conta:			261,36

Conta: 9 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL

OP	Credor	Data	Valor
438	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	05/11/2024	3.888,64
450	19 PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	05/11/2024	858,07
Total da Conta:			4.746,71

Conta: 11 - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS

OP	Credor	Data	Valor
424	26 ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	05/11/2024	150,00
440	26 ASSOC. SERV. PUB. MUNICIPAIS	05/11/2024	150,00
Total da Conta:			300,00

Conta: 12 - BIG CARD

OP	Credor	Data	Valor
425	21 BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LT	05/11/2024	5.471,87

441	21	BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LT	05/11/2024	215,36
Total da Conta:				5.687,23
Conta: 14 - EMPRESTIMO CAIXA				
OP	Credor		Data	Valor
420	20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/11/2024	1.369,26
430	20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/11/2024	348.024,18
439	20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/11/2024	16.975,43
495	20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/11/2024	621,47
Total da Conta:				366.990,34
Conta: 15 - BANCO SANTANDER				
OP	Credor		Data	Valor
428	548	BANCO SANTANDER BRASIL SA	05/11/2024	25.027,47
442	548	BANCO SANTANDER BRASIL SA	05/11/2024	6.651,23
Total da Conta:				31.678,70
Conta: 16 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS				
OP	Credor		Data	Valor
427	1009	CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS	18/11/2024	11.139,23
Total da Conta:				11.139,23
Conta: 17 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA				
OP	Credor		Data	Valor
444	549	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	05/11/2024	459,78
Total da Conta:				459,78
Conta: 19 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO				
OP	Credor		Data	Valor
431	458	Up Brasil Administração e Serviços Ltda	05/11/2024	749,16
447	458	Up Brasil Administração e Serviços Ltda	05/11/2024	598,34
Total da Conta:				1.347,50
Conta: 20 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				
OP	Credor		Data	Valor
429	24	BANCO DO BRASIL S/A	05/11/2024	89.232,87
Total da Conta:				89.232,87
Conta: 21 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO SA				
OP	Credor		Data	Valor
433	570	CONSIGNADO BANCO BRADESCO SA	06/11/2024	709,59
Total da Conta:				709,59
Conta: 22 - DESCONTO SINDISETO				
OP	Credor		Data	Valor
419	23	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	05/11/2024	50,00
432	23	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	05/11/2024	5.478,61
448	23	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE	05/11/2024	570,00
Total da Conta:				6.098,61
Conta: 23 - DESCONTO TETO - ART 37 XI CF				
OP	Credor		Data	Valor
451	19	PREFEITURA MUNICIPAL DE T. OTONI	05/11/2024	22.863,41
Total da Conta:				22.863,41
Total Registro: 37				Total Geral: 772.184,16

Prefeito

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade