



Câmara Municipal de Timóteo

Estado de Minas Gerais

Balancete de Pagamentos

Período: 01-09-2022 a 30-09-2022

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

| FICHA | DESCRIÇÃO | PAGAMENTOS | |
|------------------------|---|-------------------|---------------------|
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| 1 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 734,11 | 8.026,95 |
| 2 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 1.007,67 | 1.007,67 |
| 3 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 6.100,00 | 122.232,00 |
| 4 | ADIANTAMENTOS DE VALE TRANSPORTE | 676,26 | 10.544,10 |
| 5 | INSS | 51.943,18 | 399.790,40 |
| 7 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 6.259,15 | 75.087,03 |
| 9 | IRRF DE SERVIDORES | 84.356,08 | 659.028,98 |
| 10 | IRRF DE PF/PJ | 2.215,06 | 17.591,88 |
| 13 | CONVENIO COOPERTIM | 14.470,43 | 83.667,14 |
| 15 | CONVENIO CMT UNIMED VALE DO AÇO | 3.802,57 | 32.287,15 |
| 16 | CONVENIO SINSEP | 1.096,47 | 8.158,92 |
| 19 | CONVÊNIO SESI | 847,00 | 7.647,00 |
| 21 | CONVÊNIO PLANO EMPRESARIAL TIM | 0,00 | 17,50 |
| 22 | CONVÊNIO BIG CARD | 3.651,97 | 30.023,43 |
| 23 | CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 39.697,87 | 288.259,10 |
| 26 | DESCONTO AUTORIZADO (DIVERSOS) | 0,00 | 491,80 |
| 29 | SINSEP CONVENIOS | 804,12 | 4.194,02 |
| 34 | UNIMED CONSULTA CMT | 0,00 | 4.389,99 |
| 46 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.728,08 | 16.673,70 |
| 48 | DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 14.136,93 |
| 67 | ISS RETIDO - PESSOA JURÍDICA | 554,49 | 2.968,05 |
| 72 | EMPREST. CONS/ BANCO DO BRASIL | 0,00 | 18.528,42 |
| 84 | MAPFRE VIDA SA | 0,00 | 290,57 |
| 91 | COSMIPA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO | 7.499,93 | 60.727,08 |
| 92 | COSMIPA - PLANO DE SAÚDE | 2.559,43 | 20.667,89 |
| 93 | COSMIPA - CAPITAL | 894,00 | 7.152,00 |
| 101 | VALOR ARRECADADO NO CONCURSO PÚBLICO 2019/2020 | 0,00 | 66.943,20 |
| 103 | RESSARCIMENTO DETERMINADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MG | 0,00 | 82.503,25 |
| 105 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB COPEBITA | 2.941,46 | 19.548,16 |
| 106 | DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 5000848-45.2017.8.13.0687 | 0,00 | 2.771,29 |
| 107 | DIARIAS DESCONTADAS | 703,27 | 3.458,93 |
| 108 | RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO DE 2021 | 0,00 | 141.924,75 |
| TOTAIS PARCIAIS | | 236.542,60 | 2.210.739,28 |

PRESIDENTE

LUCIANA DRUMOND ULHOA SOARES
CONTADORA - MG - 60493