



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço

PERÍODO: 2021 / JANEIRO A DEZEMBRO

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO ATUAL |
|--|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------|---------------------|
| | | FINANCEIRO | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | | |
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | CANCELAMENTO(-) | ENCAMPAÇÃO | |
| 8.2.1.3.1.1.01.05 - RESTO A PAGAR PROCESSADO | 6.225,51 | 4.660,09 | 6.225,51 | 0,00 | 0,00 | 4.660,09 |
| 8.2.1.3.1.1.01.04 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO | 23.102,51 | 37.132,51 | 23.102,49 | 0,02 | 0,00 | 37.132,51 |
| SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR | 29.328,02 | 41.792,60 | 29.328,00 | 0,02 | 0,00 | 41.792,60 |
| 8.2.1.1.4.5.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES | 808,48 | 0,00 | 808,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 8.279,22 | 7.753,25 | 0,00 | 0,00 | 525,97 |
| 8.2.1.8.8.1.01.107 - UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE | 0,00 | 67.600,43 | 67.600,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.8.8.1.01.114 - ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO | 140,89 | 1.418.181,93 | 1.418.322,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.8.8.1.01.19 - SINSMPAR | 203.642,80 | 2.067.091,45 | 2.098.892,33 | 0,00 | 0,00 | 171.841,92 |
| 8.2.1.8.8.1.01.20 - MINAS BRASIL SEGUROS | 39.763,89 | 524.166,97 | 513.608,92 | 0,00 | 0,00 | 50.321,94 |
| 8.2.1.8.8.1.01.23 - SEPE | 954,33 | 11.868,89 | 11.817,16 | 0,00 | 0,00 | 1.006,06 |
| 8.2.1.8.8.1.01.25 - UNIMED/DENTAL LIFE | 427.516,54 | 5.656.746,54 | 5.588.852,65 | 0,00 | 0,00 | 495.410,43 |
| 8.2.1.8.8.1.01.27 - CARTÃO VALESHOP UNASP | 499,20 | 6.863,00 | 6.614,70 | 0,00 | 0,00 | 747,50 |
| 8.2.1.8.8.1.01.30 - IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 0,00 | 12.576.821,88 | 12.576.821,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.8.8.1.01.31 - 1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA | 0,00 | 6.641,53 | 6.641,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.8.8.1.01.32 - VALE TRANSPORTE | 12,00 | 416,21 | 428,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.8.8.1.01.34 - ISSQN-RETIDO | 0,00 | 13.263,38 | 13.263,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.8.8.1.01.36 - PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 429.524,65 | 429.524,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.8.8.1.01.39 - ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR | 211,33 | 3.053,09 | 2.979,71 | 0,00 | 0,00 | 284,71 |
| 8.2.1.8.8.1.01.40 - UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAUDE | 2.041,47 | 28.993,64 | 28.475,64 | 0,00 | 0,00 | 2.559,47 |
| 8.2.1.8.8.1.01.41 - SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAIBA RIO SULFLUMINENSE | 73,78 | 368,90 | 442,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.8.8.1.01.42 - CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL | 25,00 | 175,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 8.2.1.8.8.1.01.45 - SALÁRIOS - PROVA DE VIDA | 1.596,23 | 4.325,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.921,28 |
| 8.2.1.8.8.1.01.77 - EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO | 583.491,64 | 7.905.599,67 | 7.738.452,95 | 0,00 | 0,00 | 750.638,36 |
| 8.2.1.8.8.1.01.86 - CARTÃO VALESHOP UNASP | 0,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.8.8.1.01.87 - ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 296.165,94 | 296.165,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.8.8.1.03.01 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 3.906,83 | 1.840,32 | 0,00 | 0,00 | 2.066,51 |
| 8.2.1.8.8.1.99.01 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 147.296,90 | 145.833,93 | 0,00 | 0,00 | 1.462,97 |
| SUB-TOTAL: DEPÓSITOS | 1.260.777,58 | 31.177.819,10 | 30.955.759,56 | 0,00 | 0,00 | 1.482.837,12 |
| TOTAL | 1.290.105,60 | 31.219.611,70 | 30.985.087,56 | 0,02 | 0,00 | 1.524.629,72 |