

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

Exercício de 2021

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	186,21
EXERCÍCIO 2020	12.208,42	0,00	12.208,42	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	9.562,58	0,00	0,00	0,00	9.562,58
Sub-total	12.394,63	9.562,58	12.208,42	0,00	0,00	9.748,79
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	1.244,74	0,00	1.244,74	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	23.876,00	0,00	23.876,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	22.404,99	0,00	22.404,99	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	223.650,67	0,00	0,00	0,00	223.650,67
Sub-total	47.525,73	223.650,67	47.525,73	0,00	0,00	223.650,67
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	274.594,47	3.639.047,13	3.913.641,60	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200,96	200,96	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,01	269.253,90	269.253,91	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	127.757,58	1.051.619,90	1.179.377,48	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.358,29	122.287,03	133.645,32	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	10.341,78	129.017,11	139.358,89	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	247.390,97	5.283.228,87	5.215.604,14	0,00	0,00	315.015,70
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.525.788,49	1.654.242,23	1.583.689,50	0,00	0,00	1.596.341,22
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	935.888,59	935.888,59	0,00	0,00	0,00
Sub-total	2.197.231,59	13.084.785,72	13.370.660,39	0,00	0,00	1.911.356,92
T O T A L	2.257.151,95	13.317.998,97	13.430.394,54	0,00	0,00	2.144.756,38

*

*

