



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço

PERÍODO: 2017 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.05 - RESTO A PAGAR PROCESSADO	1.407,40	5.789,52	1.407,40	0,00	0,00	5.789,52
8.2.1.3.1.1.01.04 - RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO	236.981,93	5.801.117,56	9.822,08	227.159,85	0,00	5.801.117,56
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	238.389,33	5.806.907,08	11.229,48	227.159,85	0,00	5.806.907,08
8.2.1.14.5.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	848,98	8.005,86	8.005,86	0,00	0,00	848,98
8.2.1.8.9.1.19 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.132,98	5.132,98	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.20 - SINSPMAR	426,16	2.206.861,57	1.987.090,37	0,00	0,00	220.197,36
8.2.1.8.9.1.21 - MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	285.349,69	258.383,60	0,00	0,00	26.966,09
8.2.1.8.9.1.22 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	4.129,90	4.129,90	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.23 - ASSOCIACAO P.A.DEFIC.DE ANGRA-APADA	0,00	305,00	275,00	0,00	0,00	30,00
8.2.1.8.9.1.24 - SEPE	0,00	3.445,00	2.953,29	0,00	0,00	491,71
8.2.1.8.9.1.25 - EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO	217,59	5.121.999,20	4.671.365,04	0,00	0,00	450.851,75
8.2.1.8.9.1.28 - UNIMED/DENTAL LIFE	0,00	2.777.458,27	2.516.867,68	0,00	0,00	260.590,59
8.2.1.8.9.1.33 - CARTÃO DE CRÉDITO BMG	0,00	10.212,51	10.212,51	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.36 - CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	6.595,19	6.117,49	0,00	0,00	477,70
8.2.1.8.9.1.37 - ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	136.123,73	232.149,05	228.084,99	0,00	0,00	140.187,79
8.2.1.8.9.1.38 - ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO	371.615,82	959.081,74	1.131.834,28	0,00	0,00	198.863,28
8.2.1.8.9.1.39 - IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	413.788,37	7.097.119,73	7.510.908,10	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.42 - 1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	1.080,69	1.080,69	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.46 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.858,72	2.516,46	0,00	0,00	1.342,26
8.2.1.8.9.1.47 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	29.222,01	29.222,01	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.48 - ISSQN-RETIDO	4,70	421,35	426,05	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.49 - DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS	197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	197,76
8.2.1.8.9.1.52 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	292.885,50	292.885,50	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.57 - ASPUB PLANO ODONTOLOGICO	720,00	1.200,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.9.1.58 - SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO SUL FLUMINENSE	0,00	450,00	400,00	0,00	0,00	50,00
8.2.1.8.9.1.59 - ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	214,29	190,48	0,00	0,00	23,81
8.2.1.8.9.1.60 - UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS - PLANO DE SAUDE	0,00	22.825,92	20.929,57	0,00	0,00	1.896,35
8.2.1.8.9.1.62 - SINFIS SIND. FISCAIS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO PARAÍBA RIO SUL FLUMINENSE	0,00	1.643,93	1.287,80	0,00	0,00	356,13
8.2.1.8.9.1.63 - CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL	0,00	4.161,70	4.161,70	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	923.943,11	19.075.809,80	18.696.381,35	0,00	0,00	1.303.371,56
TOTAL	1.162.332,44	24.882.716,88	18.707.610,83	227.159,85	0,00	7.110.278,64

José Francisco da Costa
Técnico em Contabilidade
CRC 082936/O-2
Matr.: 12.378

Tamanda Magalhães de Brito Pereira
Controle Interno
ANGRAPREV - Matr.: 3472

Luciane Pereira Rabha
Diretora Presidente
ANGRAPREV
Matr.: 3557