



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balancete

PERÍODO: 2025 / JANEIRO A JUNHO

| ESPECIFICAÇÃO                                                           | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |               |                        |            | SALDO ATUAL   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------|------------|---------------|
|                                                                         |                | FINANCEIRO             |               | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS |            |               |
|                                                                         |                | INSCRIÇÃO              | BAIXA         | CANCELAMENTO(-)        | ENCAMPAÇÃO |               |
| 8.2.1.3.1.1.01.01 - RESTO A PAGAR PROCESSADO                            | 8.861,29       | 10.271,59              | 8.861,29      | 0,00                   | 0,00       | 10.271,59     |
| 8.2.1.3.1.1.01.02 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO                        | 103.292,35     | 59.493.643,29          | 99.178,73     | 4.113,62               | 0,00       | 59.493.643,29 |
| SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR                                               | 112.153,64     | 59.503.914,88          | 108.040,02    | 4.113,62               | 0,00       | 59.503.914,88 |
| 8.2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                | 1.348,02       | 8.067,69               | 8.002,76      | 0,00                   | 0,00       | 1.412,95      |
| 8.2.1.8.8.1.01.114 - ANGRAPREV - PLANO FINANCEIRO                       | 0,00           | 715.269,45             | 715.269,45    | 0,00                   | 0,00       | 0,00          |
| 8.2.1.8.8.1.01.19 - SINSPMAR                                            | 0,00           | 1.277.861,66           | 1.277.861,66  | 0,00                   | 0,00       | 0,00          |
| 8.2.1.8.8.1.01.20 - MINAS BRASIL SEGUROS                                | 0,00           | 415.209,40             | 415.209,40    | 0,00                   | 0,00       | 0,00          |
| 8.2.1.8.8.1.01.23 - SEPE                                                | 0,00           | 6.110,58               | 6.110,58      | 0,00                   | 0,00       | 0,00          |
| 8.2.1.8.8.1.01.25 - UNIMED/DENTAL LIFE                                  | 0,00           | 4.516.716,57           | 4.516.716,57  | 0,00                   | 0,00       | 0,00          |
| 8.2.1.8.8.1.01.27 - CARTÃO VALESHOP UNASP                               | 0,00           | 3.450,35               | 3.450,35      | 0,00                   | 0,00       | 0,00          |
| 8.2.1.8.8.1.01.30 - IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO             | 0,00           | 14.492.799,28          | 14.492.799,28 | 0,00                   | 0,00       | 0,00          |
| 8.2.1.8.8.1.01.31 - 1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA | 0,00           | 15.594,74              | 15.594,74     | 0,00                   | 0,00       | 0,00          |
| 8.2.1.8.8.1.01.32 - VALE TRANSPORTE                                     | 0,00           | 213,06                 | 0,00          | 0,00                   | 0,00       | 213,06        |
| 8.2.1.8.8.1.01.34 - ISSQN-RETIDO                                        | 0,00           | 2.906,91               | 2.906,91      | 0,00                   | 0,00       | 0,00          |
| 8.2.1.8.8.1.01.36 - PENSÃO ALIMENTICIA                                  | 0,00           | 463.784,03             | 463.784,03    | 0,00                   | 0,00       | 0,00          |
| 8.2.1.8.8.1.01.39 - ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR            | 0,00           | 2.627,45               | 2.627,45      | 0,00                   | 0,00       | 0,00          |
| 8.2.1.8.8.1.01.40 - UNASP/SEGUROS E BENEFICIOS -PLANO DE SAÚDE          | 0,00           | 8.910,92               | 8.910,92      | 0,00                   | 0,00       | 0,00          |
| 8.2.1.8.8.1.01.42 - CONTRIBUIÇÃO SINDICATO SINFISUL                     | 50,00          | 0,00                   | 0,00          | 0,00                   | 0,00       | 50,00         |
| 8.2.1.8.8.1.01.45 - SALÁRIOS - PROVA DE VIDA                            | 5.921,28       | 166.450,94             | 131.021,94    | 0,00                   | 0,00       | 41.350,28     |
| 8.2.1.8.8.1.01.77 - EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO                           | 274.226,11     | 7.627.500,31           | 6.624.018,30  | 0,00                   | 0,00       | 1.277.708,12  |
| 8.2.1.8.8.1.01.87 - ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO                    | 0,00           | 4.744.611,56           | 4.744.611,56  | 0,00                   | 0,00       | 0,00          |
| 8.2.1.8.8.1.03.01 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL       | 6.677,37       | 29.222,02              | 31.134,38     | 0,00                   | 0,00       | 4.765,01      |
| 8.2.1.8.8.1.99.01 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                         | 0,00           | 3.955.250,94           | 3.955.250,94  | 0,00                   | 0,00       | 0,00          |
| SUB-TOTAL: DEPÓSITOS                                                    | 288.222,78     | 38.452.557,86          | 37.415.281,22 | 0,00                   | 0,00       | 1.325.499,42  |
| TOTAL                                                                   | 400.376,42     | 97.956.472,74          | 37.523.321,24 | 4.113,62               | 0,00       | 60.829.414,30 |