



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balancete

PERÍODO: 2025 / OUTUBRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10.258,12	10.164,12	8.861,29	0,00	0,00	11.560,95
SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR	10.258,12	10.164,12	8.861,29	0,00	0,00	11.560,95
8.2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.763,90	6.604,49	6.576,21	0,00	0,00	1.792,18
8.2.1.8.8.1.01.19 - SINSPMAR	0,00	663.677,68	663.677,68	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.20 - MINAS BRASIL SEGUROS	0,00	216.473,35	216.473,35	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.23 - SEPE	0,00	3.379,07	3.379,07	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.25 - UNIMED/DENTAL LIFE	0,00	2.457.629,62	2.457.629,62	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.27 - CARTÃO VALESHOP UNASP	0,00	1.763,10	1.763,10	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.30 - IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	0,00	10.353.785,00	10.353.785,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.31 - 1780 - IRRF-REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	0,00	9.913,63	9.913,63	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.32 - VALE TRANSPORTE	159,80	328,60	324,10	0,00	0,00	164,30
8.2.1.8.8.1.01.34 - ISSQN-RETIDO	0,00	1.409,34	1.409,34	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.36 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	334.163,83	334.163,83	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.39 - ASSOC.MUN.DE ENFERMAGEM DE ANGRA AMENFAR	0,00	1.917,35	1.917,35	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.40 - UNASP/SEGUROS E BENEFÍCIOS -PLANO DE SAÚDE	0,00	4.445,46	4.445,46	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	26.910,71	49.785,85	63.587,41	0,00	0,00	13.109,15
8.2.1.8.8.1.01.77 - EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO	1.318.362,92	4.284.355,39	4.204.226,56	0,00	0,00	1.398.491,75
8.2.1.8.8.1.01.87 - ANGRAPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.261.504,11	3.261.504,11	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.03.01 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.765,01	15.019,80	19.784,81	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.99.01 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.512.509,63	2.512.509,63	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	1.352.012,34	24.178.665,30	24.117.070,26	0,00	0,00	1.413.607,38
TOTAL	1.362.270,46	24.188.829,42	24.125.931,55	0,00	0,00	1.425.168,33