

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO: 6 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO

| 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 2021 | 14.680,51 | 0,00 | 14.680,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2022 | 0,00 | 42.077,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.077,30 |
| Sub-total | 14.680,51 | 42.077,30 | 14.680,51 | 0,00 | 0,00 | 42.077,30 |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2020 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| EXERCÍCIO 2022 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| Sub-total | 100.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.750,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES | | | | | | |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 1.987,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.987,31 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 589,68 | 7.793,74 | 8.383,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 23.137,36 | 306.864,55 | 330.001,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.098,06 | 2.596.806,76 | 2.601.904,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DEPOSITOS | 22.388,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.388,99 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 100.765,32 | 85.397,41 | 0,00 | 0,00 | 15.367,91 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 3.837,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.837,84 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 123.525,47 | 2.149.189,97 | 2.237.750,82 | 0,00 | 0,00 | 34.964,62 |
| ISS | 253,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,92 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 51.736,74 | 51.114,99 | 0,00 | 0,00 | 621,75 |
| Sub-total | 180.818,63 | 5.213.157,08 | 5.314.553,37 | 0,00 | 0,00 | 79.422,34 |
| T O T A L | 295.499,14 | 5.258.984,38 | 5.329.233,88 | 0,00 | 0,00 | 225.249,64 |

*

*