

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ

Rua Dr. Alencar Lima, 35 - GRUPO 101/115 - Centro

CNPJ: 31.157.589/0001-60

Telefone: 24/22422266

Página: 1

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2022
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR) (74)	664.696,07	0,00	0,00	271.445,65	337.698,10	55.552,32
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	361.113,17	0,00	0,00	79.939,25	281.173,92	0,00
1.801.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	303.582,90	0,00	0,00	191.506,40	56.524,18	55.552,32
RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO) (73)	135.417,18	0,00	0,00	124.628,11	10.789,07	0,00
1.801.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	135.417,18	0,00	0,00	124.628,11	10.789,07	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	664.696,07	0,00	0,00	271.445,65	337.698,10	55.552,32
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	135.417,18	0,00	0,00	124.628,11	10.789,07	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800.113,25	0,00	0,00	396.073,76	348.487,17	55.552,32
TOTAL FONTE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800.113,25	0,00	0,00	396.073,76	348.487,17	55.552,32
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2022	0,00	814,48	0,00	0,00	0,00	814,48
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2022	0,00	81.162,45	0,00	0,00	0,00	81.162,45
CONSIGNAÇÕES						
PENSÕES - RPPS - INPAS (26)	0,00	382.531,18	0,00	382.531,18	0,00	0,00
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	160.453,95	0,00	160.453,95	0,00	0,00
1.800.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	4.950,65	0,00	4.950,65	0,00	0,00
1.801.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	207.024,85	0,00	207.024,85	0,00	0,00
1.802.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	10.101,73	0,00	10.101,73	0,00	0,00
CAPEMI - RPPS - INPAS (13)	1.609,02	21.586,62	0,00	23.195,64	0,00	0,00
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.003,54	3.292,03	0,00	4.295,57	0,00	0,00
1.800.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	605,48	7.980,87	0,00	8.586,35	0,00	0,00
1.801.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	10.313,72	0,00	10.313,72	0,00	0,00
AFITO - INPAS (3)	3.045,81	40.123,62	0,00	43.169,43	0,00	0,00
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.374,75	9.689,11	0,00	12.063,86	0,00	0,00
1.800.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	671,06	11.406,31	0,00	12.077,37	0,00	0,00
1.801.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	19.028,20	0,00	19.028,20	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ

Rua Dr. Alencar Lima, 35 - GRUPO 101/115 - Centro

CNPJ: 31.157.589/0001-60

Telefone: 24/22422266

Página: 2

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2022
AGMP - RPPS - INPAS (4)	725,90	9.240,26	0,00	9.966,16	0,00	0,00
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	690,27	3.927,19	0,00	4.617,46	0,00	0,00
1.800.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	35,63	434,19	0,00	469,82	0,00	0,00
1.801.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	4.878,88	0,00	4.878,88	0,00	0,00
APM - RPPS - INPAS (5)	16.499,34	191.107,95	0,00	207.607,29	0,00	0,00
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.773,85	75.535,33	0,00	91.309,18	0,00	0,00
1.800.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	725,49	8.641,73	0,00	9.367,22	0,00	0,00
1.801.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	106.930,89	0,00	106.930,89	0,00	0,00
ASCB - RPPS - INPAS (6)	264,19	3.219,42	0,00	3.483,61	0,00	0,00
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	133,43	691,96	0,00	825,39	0,00	0,00
1.800.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	130,76	1.593,45	0,00	1.724,21	0,00	0,00
1.801.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	934,01	0,00	934,01	0,00	0,00
SINDFISC - RPPS - INPAS (31)	12.583,63	153.390,78	0,00	165.974,41	0,00	0,00
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.197,59	45.768,93	0,00	55.966,52	0,00	0,00
1.800.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	2.386,04	28.906,49	0,00	31.292,53	0,00	0,00
1.801.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	78.715,36	0,00	78.715,36	0,00	0,00
SISEP - RPPS - INPAS (32)	185.369,55	658.716,89	0,00	844.086,44	0,00	0,00
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	177.374,30	173.152,47	0,00	350.526,77	0,00	0,00
1.800.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	7.829,85	31.752,37	0,00	39.582,22	0,00	0,00
1.801.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	165,40	453.153,43	0,00	453.318,83	0,00	0,00
1.802.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	658,62	0,00	658,62	0,00	0,00
UNAPO - RPPS - INPAS (33)	27.537,28	332.332,43	0,00	359.869,71	0,00	0,00
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.808,68	78.492,05	0,00	99.300,73	0,00	0,00
1.800.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	6.728,60	75.414,17	0,00	82.142,77	0,00	0,00
1.801.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	178.426,21	0,00	178.426,21	0,00	0,00
ASMVIDA - RPPS - INPAS (37)	40.183,40	488.720,85	0,00	528.904,25	0,00	0,00
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.980,80	150.250,13	0,00	186.230,93	0,00	0,00
1.800.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	4.138,80	54.727,28	0,00	58.866,08	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ

Rua Dr. Alencar Lima, 35 - GRUPO 101/115 - Centro

CNPJ: 31.157.589/0001-60

Telefone: 24/22422266

Página: 3

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2022
1.801.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	63,80	283.354,64	0,00	283.418,44	0,00	0,00
1.802.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	388,80	0,00	388,80	0,00	0,00
ASSOCIAÇÃO SERRANA DOS ADVOGADOS PÚBLICOS - ASAP (40)	250,00	4.200,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	50,00	400,00	0,00	450,00	0,00	0,00
1.801.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	200,00	1.880,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
1.802.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
AFESP (72)	8.445,63	1.578.714,18	0,00	1.587.159,81	0,00	0,00
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.423,57	684.202,35	0,00	692.625,92	0,00	0,00
1.800.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	22,06	61.722,25	0,00	61.744,31	0,00	0,00
1.801.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	832.789,58	0,00	832.789,58	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - RPPS - INPAS (10)	219.850,72	2.533.292,35	0,00	2.753.143,07	0,00	0,00
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	215.954,97	919.727,57	0,00	1.135.682,54	0,00	0,00
1.800.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	3.077,00	20.274,39	0,00	23.351,39	0,00	0,00
1.801.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	818,75	1.588.377,89	0,00	1.589.196,64	0,00	0,00
1.802.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	4.912,50	0,00	4.912,50	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS - INPAS (12)	423.696,20	4.894.271,17	0,00	4.909.727,56	0,00	408.239,81
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	410.498,75	1.809.072,36	0,00	1.860.179,48	0,00	359.391,63
1.800.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	1.390,44	9.157,87	0,00	9.917,66	0,00	630,65
1.801.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	11.807,01	3.023.977,87	0,00	2.996.509,49	0,00	39.275,39
1.802.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	52.063,07	0,00	43.120,93	0,00	8.942,14
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A (58)	296.701,51	3.835.926,96	0,00	4.132.628,47	0,00	0,00
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	289.760,23	1.339.408,32	0,00	1.629.168,55	0,00	0,00
1.800.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	1.931,71	55.154,07	0,00	57.085,78	0,00	0,00
1.801.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	5.009,57	2.402.500,73	0,00	2.407.510,30	0,00	0,00
1.802.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	38.863,84	0,00	38.863,84	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL - PROC N.º 001350/2020 (68)	110,00	1.454,40	0,00	1.443,20	0,00	121,20
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	110,00	606,00	0,00	594,80	0,00	121,20
1.801.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	848,40	0,00	848,40	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ

Rua Dr. Alencar Lima, 35 - GRUPO 101/115 - Centro

CNPJ: 31.157.589/0001-60

Telefone: 24/22422266

Página: 4

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2022
DESCONTO JUDICIAL - PROC N.º 001633/2020 (69)	110,00	1.454,40	0,00	1.443,20	0,00	121,20
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	110,00	606,00	0,00	594,80	0,00	121,20
1.801.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	848,40	0,00	848,40	0,00	0,00
DEPÓSITO JUDICIAL - PROC 000359/2022 (75)	0,00	36.101,40	0,00	32.491,26	0,00	3.610,14
1.801.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	36.101,40	0,00	32.491,26	0,00	3.610,14
DEPÓSITOS DE TERCEIROS DE DIVERSAS ORIGENS - RPPS - INPAS (17)	56.928,92	517.111,36	0,00	516.177,89	0,00	57.862,39
1.800.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	27.794,66	7.164,93	0,00	2.720,16	0,00	32.239,43
1.801.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	29.134,26	361.018,87	0,00	364.530,17	0,00	25.622,96
1.802.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	148.927,56	0,00	148.927,56	0,00	0,00
VITAL ASSISTÊNCIA FUNERARIA - INPAS - RPPS (41)	107,16	1.312,47	0,00	1.419,63	0,00	0,00
1.801.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	107,16	642,96	0,00	750,12	0,00	0,00
1.802.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	669,51	0,00	669,51	0,00	0,00
ISS FONTE - RPPS - INPAS (25)	2.117,40	12.157,75	0,00	12.739,94	0,00	1.535,21
1.801.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	2.117,40	7.773,49	0,00	9.890,89	0,00	0,00
1.802.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	4.384,26	0,00	2.849,05	0,00	1.535,21
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS - INPAS (21)	3.523,54	138.285,44	0,00	135.776,05	0,00	6.032,93
1.801.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	3.523,54	97.301,23	0,00	100.824,77	0,00	0,00
1.802.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	40.984,21	0,00	34.951,28	0,00	6.032,93
INSS FONTE - RPPS - INPAS (22)	2.858,89	424,05	0,00	3.282,94	0,00	0,00
1.801.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	2.858,89	424,05	0,00	3.282,94	0,00	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS - INPAS (23)	758.952,21	11.194.047,46	0,00	11.952.999,67	0,00	0,00
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	735.100,11	4.448.219,01	0,00	5.183.319,12	0,00	0,00
1.800.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	442.535,96	0,00	442.535,96	0,00	0,00
1.801.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	23.852,10	6.050.356,76	0,00	6.074.208,86	0,00	0,00
1.802.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	252.935,73	0,00	252.935,73	0,00	0,00
IRRF FONTE - RPPS - INPAS (24)	3.289,32	19.309,45	0,00	22.598,77	0,00	0,00
1.801.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	3.289,32	10.790,37	0,00	14.079,69	0,00	0,00
1.802.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	8.519,08	0,00	8.519,08	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ

Rua Dr. Alencar Lima, 35 - GRUPO 101/115 - Centro

CNPJ: 31.157.589/0001-60 Telefone: 24/22422266

Página: 5

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2022
TOTAL	2.064.759,62	27.049.032,84	0,00	28.636.269,58	0,00	477.522,88
TOTAL FONTE DE RECURSOS	2.064.759,62	27.049.032,84	0,00	28.636.269,58	0,00	477.522,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - PREFEITURA (66)	0,00	103.356.346,97	0,00	17.251.513,03	86.104.833,94	0,00
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	103.356.346,97	0,00	103.356.346,97	0,00	0,00
TOTAL	0,00	103.356.346,97	0,00	17.251.513,03	86.104.833,94	0,00
TOTAL FONTE DE RECURSOS	0,00	103.356.346,97	0,00	103.356.346,97	0,00	0,00
TOTAL	2.064.759,62	130.405.379,81	0,00	45.887.782,61	86.104.833,94	477.522,88
TOTAL FONTE	2.864.872,87	130.405.379,81	0,00	132.388.690,31	348.487,17	533.075,20
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	2.864.872,87	130.487.356,74	0,00	46.283.856,37	86.453.321,11	615.052,13

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ

Rua Dr. Alencar Lima, 35 - GRUPO 101/115 - Centro

CNPJ: 31.157.589/0001-60

Telefone: 24/22422266

Página: 6

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2022
RESTOS A PAGAR						
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	361.113,17	0,00	0,00	79.939,25	281.173,92	0,00
1.801.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	439.000,08	0,00	0,00	316.134,51	67.313,25	55.552,32
CONSIGNAÇÕES						
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.924.344,84	9.903.494,76	0,00	11.468.205,57	0,00	359.634,03
1.800.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	57.467,58	821.816,98	0,00	846.414,48	0,00	32.870,08
1.801.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	82.947,20	15.758.392,19	0,00	15.772.830,90	0,00	68.508,49
1.802.00 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	565.328,91	0,00	548.818,63	0,00	16.510,28
TRANSFERÊNCIA						
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	103.356.346,97	0,00	103.356.346,97	0,00	0,00