

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Descrição	Saldo Em 31/12/2019	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2020
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR NJAP PROCESSADOS 2019 (65)	56.923,76	0,00	0,00	52.165,38	4.758,38	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2019 (64)	6.093.756,94	0,00	0,00	6.093.756,94	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	56.923,76	0,00	0,00	52.165,38	4.758,38	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	6.093.756,94	0,00	0,00	6.093.756,94	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.150.680,70	0,00	0,00	6.145.922,32	4.758,38	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2020	0,00	6.828.851,37	0,00	0,00	0,00	6.828.851,37
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020	0,00	62.068,82	0,00	0,00	0,00	62.068,82
CONSIGNAÇÕES						
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS - INPAS (21)	0,00	71.191,81	0,00	65.667,32	0,00	5.524,49
INSS FONTE - RPPS - INPAS (22)	0,00	32.519,69	0,00	32.464,69	0,00	55,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS - INPAS (23)	3.043.285,52	8.792.551,34	0,00	8.439.093,04	0,00	3.396.743,82
IRRF FONTE - RPPS - INPAS (24)	1.690,63	20.327,32	0,00	20.343,91	0,00	1.674,04
ISS FONTE - RPPS - INPAS (25)	1.048,41	12.247,72	0,00	12.226,75	0,00	1.069,38
PENSÕES - RPPS - INPAS (26)	0,00	332.786,84	0,00	310.121,81	0,00	22.665,03
CAPEMI - RPPS - INPAS (13)	0,00	20.266,18	0,00	19.744,27	0,00	521,91
AFITO - INPAS (3)	0,00	42.999,64	0,00	42.907,07	0,00	92,57
AGMP - RPPS - INPAS (4)	0,00	7.680,15	0,00	7.480,75	0,00	199,40
APM - RPPS - INPAS (5)	0,00	185.571,15	0,00	177.699,97	0,00	7.871,18
ASCB - RPPS - INPAS (6)	0,00	3.005,58	0,00	2.985,24	0,00	20,34
SINDFISC - RPPS - INPAS (31)	0,00	148.039,80	0,00	147.972,36	0,00	67,44
SISEP - RPPS - INPAS (32)	606,68	1.822.039,58	0,00	1.695.482,66	0,00	127.163,60
UNAPO - RPPS - INPAS (33)	0,00	334.658,83	0,00	320.410,84	0,00	14.247,99
ASMVIDA - RPPS - INPAS (37)	255,20	510.233,70	0,00	480.411,71	0,00	30.077,19
ASSOCIAÇÃO SERRANA DOS ADVOGADOS PÚBLICOS - ASAP (40)	200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	200,00
BANCO DO BRASIL S/A - RPPS - INPAS (10)	215.158,90	2.605.050,25	0,00	2.297.676,22	0,00	522.532,93

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: 2020

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Descrição	Saldo Em 31/12/2019	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2020
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS - INPAS (12)	14.924,12	5.077.843,28	0,00	4.774.656,41	0,00	318.110,99
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A (58)	5.681,59	2.676.786,70	0,00	2.054.240,57	0,00	628.227,72
DESCONTO JUDICIAL - PROC N.º 001585/2019 (62)	0,00	1.206,59	0,00	1.206,59	0,00	0,00
DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO N.º 000906/2020 (67)	0,00	13.934,13	0,00	12.807,68	0,00	1.126,45
DESCONTO JUDICIAL - PROC N.º 001350/2020 (68)	0,00	313,50	0,00	209,00	0,00	104,50
DESCONTO JUDICIAL - PROC N.º 001633/2020 (69)	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50
DEPÓSITOS DE TERCEIROS DE DIVERSAS ORIGENS - RPPS - INPAS (17)	31.528,54	3.162.992,55	0,00	3.150.160,54	0,00	44.360,55
VITAL ASSISTÊNCIA FUNERARIA - INPAS - RPPS (41)	97,04	1.140,22	0,00	1.164,48	0,00	72,78
TOTAL	3.314.476,63	25.878.491,05	0,00	24.070.133,88	0,00	5.122.833,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - PREFEITURA (66)	0,00	261.825,22	0,00	261.825,22	0,00	0,00
TOTAL	0,00	261.825,22	0,00	261.825,22	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS						
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - APORTE (49)	0,00	69.290.747,68	0,00	0,00	69.290.747,68	0,00
TOTAL	0,00	69.290.747,68	0,00	0,00	69.290.747,68	0,00
TOTAL	3.314.476,63	95.431.063,95	0,00	24.331.959,10	69.290.747,68	5.122.833,80
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	9.465.157,33	102.321.984,14	0,00	30.477.881,42	69.295.506,06	12.013.753,99