

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Descrição	Saldo Em 31/12/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2021
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020 (71)	62.068,82	0,00	0,00	61.841,26	227,56	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020 (70)	6.828.851,37	0,00	0,00	6.828.851,37	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	62.068,82	0,00	0,00	61.841,26	227,56	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	6.828.851,37	0,00	0,00	6.828.851,37	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.890.920,19	0,00	0,00	6.890.692,63	227,56	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2021	0,00	135.417,18	0,00	0,00	0,00	135.417,18
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2021	0,00	664.696,07	0,00	0,00	0,00	664.696,07
CONSIGNAÇÕES						
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS - INPAS (21)	5.524,49	53.197,70	0,00	55.198,65	0,00	3.523,54
INSS FONTE - RPPS - INPAS (22)	55,00	33.622,16	0,00	30.818,27	0,00	2.858,89
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS - INPAS (23)	3.396.743,82	9.919.160,02	0,00	12.556.951,63	0,00	758.952,21
IRRF FONTE - RPPS - INPAS (24)	1.674,04	19.864,60	0,00	18.249,32	0,00	3.289,32
ISS FONTE - RPPS - INPAS (25)	1.069,38	13.461,47	0,00	12.413,45	0,00	2.117,40
PENSÕES - RPPS - INPAS (26)	22.665,03	336.805,94	0,00	359.470,97	0,00	0,00
CAPEMI - RPPS - INPAS (13)	521,91	22.291,47	0,00	21.204,36	0,00	1.609,02
AFITO - INPAS (3)	92,57	46.305,68	0,00	43.352,44	0,00	3.045,81
AGMP - RPPS - INPAS (4)	199,40	8.271,46	0,00	7.744,96	0,00	725,90
APM - RPPS - INPAS (5)	7.871,18	201.199,33	0,00	192.571,17	0,00	16.499,34
ASCB - RPPS - INPAS (6)	20,34	3.259,93	0,00	3.016,08	0,00	264,19
SINDFISC - RPPS - INPAS (31)	67,44	169.018,78	0,00	156.502,59	0,00	12.583,63
SISEP - RPPS - INPAS (32)	127.163,60	2.222.136,64	0,00	2.163.930,69	0,00	185.369,55
UNAPO - RPPS - INPAS (33)	14.247,99	327.894,61	0,00	314.605,32	0,00	27.537,28
ASMVIDA - RPPS - INPAS (37)	30.077,19	501.444,73	0,00	491.338,52	0,00	40.183,40
ASSOCIAÇÃO SERRANA DOS ADVOGADOS PÚBLICOS - ASAP (40)	200,00	3.050,00	0,00	3.000,00	0,00	250,00
AFESP (72)	0,00	12.664,82	0,00	4.219,19	0,00	8.445,63

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: 2021

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Descrição	Saldo Em 31/12/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2021
BANCO DO BRASIL S/A - RPPS - INPAS (10)	522.532,93	2.595.825,24	0,00	2.898.507,45	0,00	219.850,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS - INPAS (12)	318.110,99	5.008.766,56	0,00	4.903.181,35	0,00	423.696,20
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A (58)	628.227,72	3.246.831,03	0,00	3.578.357,24	0,00	296.701,51
DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO N.º 000906/2020 (67)	1.126,45	5.277,39	0,00	6.403,84	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL - PROC N.º 001350/2020 (68)	104,50	1.320,00	0,00	1.314,50	0,00	110,00
DESCONTO JUDICIAL - PROC N.º 001633/2020 (69)	104,50	1.320,00	0,00	1.314,50	0,00	110,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS DE DIVERSAS ORIGENS - RPPS - INPAS (17)	44.360,55	411.098,54	0,00	398.530,17	0,00	56.928,92
VITAL ASSISTÊNCIA FUNERARIA - INPAS - RPPS (41)	72,78	1.002,60	0,00	968,22	0,00	107,16
TOTAL	5.122.833,80	25.165.090,70	0,00	28.223.164,88	0,00	2.064.759,62
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - PREFEITURA (66)	0,00	95.057.322,07	0,00	29.794,91	95.027.527,16	0,00
TOTAL	0,00	95.057.322,07	0,00	29.794,91	95.027.527,16	0,00
TOTAL	5.122.833,80	120.222.412,77	0,00	28.252.959,79	95.027.527,16	2.064.759,62
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	12.013.753,99	121.022.526,02	0,00	35.143.652,42	95.027.754,72	2.864.872,87