

Exercício de 2020

PREVICAMPOS
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2020)
ISOLADO:2 - PREVICAMPOS

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUNTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	972.127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	972.127,80
EXERCÍCIO 2020	0,00	26.694.181,81	0,00	0,00	0,00	26.694.181,81
Sub-total	972.127,80	26.694.181,81	0,00	0,00	0,00	27.666.309,61
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGP (F)	6.449,68	38.310,20	0,00	0,00	0,00	44.759,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	9.334.209,66	7.017.927,89	0,00	0,00	2.316.281,77
PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	456.695,15	455.033,46	0,00	0,00	1.661,69
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.968,32	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	1.968,32
RENTENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	155.325,57	846.325,90	838.325,14	0,00	0,00	163.326,33
RENTENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	10.029,43	114.362,84	111.794,16	0,00	0,00	12.598,11
RENTENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.380.903,91	10.812.611,69	10.663.453,69	0,00	0,00	1.530.064,91
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	189.643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	189.643,36
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	4.903,83	1.313,98	103,63	0,00	0,00	6.114,18
Sub-total	1.749.224,10	21.605.125,42	19.087.933,97	0,00	0,00	4.266.415,55
TOTAL	2.721.351,90	48.299.307,23	19.087.933,97	0,00	0,00	31.932.725,16

Luiziana Pimenta de Souza
Luiziana Pimenta de Souza
Contador
CRC/RJ nº 124279/0-1

Daniel Amorim Rangel
Daniel Amorim Rangel
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS

Mário Terra Areas Filho
Mário Terra Areas Filho
Diretor Presidente do Previcampos
Mat. 40288 - Portaria 116/2021