

PREVICAMPOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2021)

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

Orçamento Programa - Exercício de 2021

1 of 1

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 2019	972.127,80	0,00	815.927,39	0,00	0,00	156.200,41
EXERCÍCIO 2020	26.694.181,81	0,00	14.378.971,94	0,00	0,00	12.315.209,87
EXERCÍCIO 2021	0,00	15.661,48	0,00	0,00	0,00	15.661,48
Sub-total	27.666.309,61	15.661,48	15.194.899,33	0,00	0,00	12.487.071,76
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	0,00	127.306,81	0,00	0,00	0,00	127.306,81
Sub-total	0,00	127.306,81	0,00	0,00	0,00	127.306,81
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	44.759,88	101.717,77	133.096,23	0,00	0,00	13.381,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.316.281,77	11.965.514,98	11.197.559,42	0,00	0,00	3.084.237,33
ISS (F)	0,00	771,75	771,75	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.661,69	216.649,19	81.956,56	0,00	0,00	136.354,32
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.968,32	1.814,40	1.684,80	0,00	0,00	2.097,92
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	163.326,33	1.449.646,00	1.348.175,68	0,00	0,00	264.796,65
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	12.598,11	198.884,20	169.751,09	0,00	0,00	41.731,22
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.530.061,91	14.905.482,27	13.359.924,48	0,00	0,00	3.075.619,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	189.643,36	2.852.900,85	1.073.220,26	0,00	0,00	1.969.323,95
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	6.114,18	39.546,84	42.079,55	0,00	0,00	3.581,47
Sub-total	4.266.415,55	31.732.928,25	27.408.219,82	0,00	0,00	8.591.123,98
TOTAL	31.932.725,16	31.875.896,54	42.603.119,15	0,00	0,00	21.205.502,55

Unidade Monetária (R\$)

Luziana Pimentel de Souza
Luziana Pimentel de Souza
Contador
Mat.: 40.739

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



*
*