

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Unidade Gestora - INST PREV DO MUNICIPIO DE MESQUITA

Título da Conta	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	257.456,15 C	8.091.331,25	7.973.712,28	375.075,12 C
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 D	8.043.720,85	7.682.254,63	361.466,22 C
Restos a Pagar Processados	0,00 D	3.925.832,16	3.564.365,94	361.466,22 C
Restos a Pagar Não Processados	0,00 D	4.117.888,69	4.117.888,69	0,00 D
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.456,15 C	47.610,40	291.457,65	13.608,90 C
Restos a Pagar Processados	201.445,16 C	47.610,40	243.330,65	5.724,91 C
Restos a Pagar Não Processados	56.010,99 C		48.127,00	7.883,99 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.738,34 C	202.868,52	211.667,38	19.939,48 C
CONSIGNAÇÕES	28.738,34 C	202.153,47	211.667,38	19.224,43 C
CONSIGNAÇÕES - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.216,88 C	69.794,71	62.265,35	8.746,24 C
IRRF - Retido na Fonte Sobre Folha de Pagamento	0,00 D	42.765,92	35.857,59	6.908,33 C
INSS	1.216,88 C	8.073,39	7.452,36	1.837,91 C
Servidor MesquitaPrevi- Plano Previdenciario	0,00 D	18.955,40	18.955,40	0,00 D
CONSIGNAÇÕES - PLANO PREVIDENCIARIO	27.521,46 C	128.013,67	145.056,94	10.478,19 C
IRRF- Retido na Fonte - Mesquitaprevi - Inativo	27.187,35 C	118.637,71	136.484,99	9.340,07 C
Sepe	334,11 C	1.507,66	1.292,28	549,49 C
IRRF - Retido na Fonte - Pensionistas	0,00 D	7.868,30	7.279,67	588,63 C
CONSIGNAÇÕES - ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES	0,00 D	4.345,09	4.345,09	0,00 D
IRRF - Retido na Fonte	0,00 D	4.345,09	4.345,09	0,00 D
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 D	715,05		715,05 C
Benefícios Previdenciários Não Reclamados	0,00 D	294,71		294,71 C
Depósitos Diversas Origens	0,00 D	420,34		420,34 C

