

Município: Macae

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

1º Semestre de 2021

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAÉ

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Período Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	70.812.002,58	65.068.244,18	5.743.758,40
PESSOAL A PAGAR	0,00	20.280.879,02	14.586.809,28	5.694.069,74
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.280.879,02	14.586.809,28	5.694.069,74
PESSOAL A PAGAR	0,00	20.280.879,02	14.586.809,28	5.694.069,74
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	50.280.798,22	50.270.841,77	9.956,45
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.280.798,22	50.270.841,77	9.956,45
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	50.280.798,22	50.270.841,77	9.956,45
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	250.325,34	210.593,13	39.732,21
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	235.563,64	197.882,26	37.681,38
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	235.563,64	197.882,26	37.681,38
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.761,70	12.710,87	2.050,83
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	14.761,70	12.710,87	2.050,83
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.000,00	7.193.446,49	7.185.181,49	11.265,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.000,00	7.193.446,49	7.185.181,49	11.265,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	7.193.446,49	7.185.181,49	11.265,00
FORNECEDORES NACIONAIS	3.000,00	7.193.446,49	7.185.181,49	11.265,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.175,00	6.446.253,16	5.495.249,07	956.179,09
VALORES RESTITUÍVEIS	5.175,00	6.438.253,16	5.487.249,07	956.179,09
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.175,00	6.444.319,53	4.693.315,44	956.179,09
CONSIGNAÇÕES	0,00	5.636.494,87	4.686.723,55	949.771,32
GARANTIAS	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	7.824,66	6.591,89	1.232,77
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	0,00	793.933,63	793.933,63	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	793.933,63	793.933,63	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
TOTAL	8.175,00	84.451.702,23	77.748.674,74	6.711.202,49

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.