

Município: Macae

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2020

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

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	91.453,25	87.743.722,75	87.835.176,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	3.670.976,42	3.670.976,42	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.670.976,42	3.670.976,42	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	3.484.008,57	3.484.008,57	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	186.967,85	186.967,85	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.624,69	83.633.034,59	83.634.659,28	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.624,69	83.633.034,59	83.634.659,28	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.624,69	83.633.034,59	83.634.659,28	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.828,56	439.711,74	529.540,30	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	402.207,57	402.207,57	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	402.207,57	402.207,57	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.707,31	37.504,17	44.211,48	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.707,31	37.504,17	44.211,48	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	83.121,25	0,00	83.121,25	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	83.121,25	0,00	83.121,25	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.400,00	10.528.131,03	10.530.531,03	3.000,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.400,00	10.528.131,03	10.530.531,03	3.000,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.400,00	10.528.131,03	10.530.531,03	3.000,00
FORNECEDORES NACIONAIS	5.400,00	10.528.131,03	10.530.531,03	3.000,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.292.245,05	13.533.628,82	14.820.698,87	5.175,00
VALORES RESTITUÍVEIS	1.292.245,05	13.531.519,26	14.818.589,31	5.175,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.292.245,05	11.780.390,55	13.067.460,60	5.175,00
CONSIGNAÇÕES	1.286.465,27	11.760.035,23	13.046.500,50	0,00
GARANTIAS	4.440,00	735,00	0,00	5.175,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.339,78	19.620,32	20.960,10	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	0,00	1.751.128,71	1.751.128,71	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.751.128,71	1.751.128,71	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.109,56	2.109,56	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.109,56	2.109,56	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.109,56	2.109,56	0,00

Município: Macae

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2020

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

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	81.599,06	-	36.179,06	45.420,00
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	0,00	306.295,05	-	306.295,05
TOTAL	1.470.697,36	112.111.777,65	113.222.584,96	359.890,05

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