

Município: Macae

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2021

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

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	119.885.609,37	117.854.407,11	2.031.202,26
PESSOAL A PAGAR	-	24.164.540,61	22.142.867,97	2.021.672,64
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	24.164.540,61	22.142.867,97	2.021.672,64
PESSOAL A PAGAR	-	24.164.540,61	22.142.867,97	2.021.672,64
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	95.173.114,31	95.163.584,69	9.529,62
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	95.173.114,31	95.163.584,69	9.529,62
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	95.173.114,31	95.163.584,69	9.529,62
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	547.954,45	547.954,45	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	490.806,22	490.806,22	-
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	490.806,22	490.806,22	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	57.148,23	57.148,23	-
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	57.148,23	57.148,23	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.000,00	14.343.790,68	14.346.790,68	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.000,00	14.343.790,68	14.346.790,68	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	14.343.790,68	14.346.790,68	-
FORNECEDORES NACIONAIS	3.000,00	14.343.790,68	14.346.790,68	-
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.175,00	14.195.676,99	14.195.676,99	5.175,00
VALORES RESTITUÍVEIS	5.175,00	14.179.329,41	14.179.329,41	5.175,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.175,00	12.312.056,99	12.312.056,99	5.175,00
CONSIGNAÇÕES	-	12.285.964,05	12.285.964,05	-
GARANTIAS	5.175,00	-	-	5.175,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	-	26.092,94	26.092,94	-
VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	1.867.272,42	1.867.272,42	-
CONSIGNAÇÕES	-	1.867.272,42	1.867.272,42	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	16.347,58	16.347,58	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.347,58	16.347,58	-
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	16.347,58	16.347,58	-
TOTAL	8.175,00	148.425.077,04	146.396.874,78	2.036.377,26

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