

MUNICÍPIO DE PAULISTA - PLANO FINANCEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PAULISTA

Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020

ANEXO XXV

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar	6.141.968,50	12.802,49	6.141.968,50		-	-	12.802,49
Processados							
2017		-	-		-	-	-
2018		-					-
2019	6.133.594,30	-	6.133.594,30				-
2020		12.802,49					12.802,49
Subtotal dos RPP	6.133.594,30	12.802,49	6.133.594,30	-	-	-	12.802,49
Não Processados							
2018							-
2019	8.374,20		8.374,20				-
Subtotal dos RPNP	8.374,20	-	8.374,20	-	-	-	-
Dépositos (Subtotal)	6.034.241,30	55.458.046,02	50.922.539,54	-	-	-	10.569.747,78
Consignações	4.586.064,11	55.458.046,02	50.922.539,54	-	-	-	9.121.570,59
Outros Depósitos	1.448.177,19	-	-	-	-	-	1.448.177,19
Total	12.176.209,80	55.470.848,51	57.064.508,04	-	-	-	10.582.550,27

LUIZ AUGUSTO DA SILVA JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 918.942.394-15

ROBERVÂNIA AFONSO LINS
CONTADORA - CRC Nº 017026/O-2
CPF:881.782.854-87

MUNICÍPIO DE PAULISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PAULISTA

Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020

ANEXO XXV

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar	-	-	-	-	-	-	-
Processados							
2016		-	-		-	-	-
2017		-			-	-	-
2018	-		-				-
Subtotal dos RPP	-	-	-	-	-	-	-
Não Processados							
2017							-
Subtotal dos RPNP	-	-	-	-	-	-	-
Dépósitos (Subtotal)	-	280.713,24	3.733,51	-	-	-	276.979,73
Outras Consignações	-	280.713,24	3.733,51	-	-	-	276.979,73
Outros Depósitos				-	-	-	-
Total	-	280.713,24	3.733,51	-	-	-	276.979,73

LUIZ AUGUSTO DA SILVA JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 918.942.394-15

ROBERVÂNIA AFONSO LINS
CONTADORA - CRC Nº 017026/O-2
CPF: 881.782.854-87