



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Anexo 17, Lei 4.320/64

04 ago 2021 09:11
FOLHA: 1
JANEIRO
a
DEZEMBRO
2020

T Í T U L O S Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO ATUAL
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA					
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS FINDOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR DE 2020					
1.05.00 - Taxa de Administração do RPPS		1.682,36			1.682,36
S U B T O T A L:		1.682,36			1.682,36
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS					
CONSIGNAÇÕES					
9902 - I.R.R.F FOPAG		1.271.545,63		1.271.545,63	
1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor.		1.180.058,17		1.180.058,17	
1.05.00 - Taxa de Administração do RPPS		91.487,46		91.487,46	
9903 - I.R.R.F OUTRAS RECEITAS		13.923,25		13.923,25	
1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor.					
1.05.00 - Taxa de Administração do RPPS		13.923,25		13.923,25	
9907 - SINSPAR REPASSE		86.381,91		86.381,91	
1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor.		85.608,27		85.608,27	
1.05.00 - Taxa de Administração do RPPS		773,64		773,64	
9908 - SINDSPAR TRAT.ODONTOLOGICO		11.892,34		11.892,34	
1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor.		11.892,34		11.892,34	
9911 - EMPRESTIMO BANCARIO - CEF		1.489.948,50		1.489.948,50	
1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor.		1.473.873,79		1.473.873,79	
1.05.00 - Taxa de Administração do RPPS		16.074,71		16.074,71	
9913 - ICATU - SEGURO DE VIDA		132.399,37		132.399,37	
1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor.		131.303,79		131.303,79	
1.05.00 - Taxa de Administração do RPPS		1.095,58		1.095,58	
9916 - I.N.S.S - FOPAG		8.029,15		8.029,15	
1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor.					



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PARACATU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Anexo 17, Lei 4.320/64

04 ago 2021 09:11
FOLHA: 2
JANEIRO
a
DEZEMBRO
2020

T Í T U L O S	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					SALDO ATUAL
	Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	
1.05.00 - Taxa de Administração do RPPS		8.029,15			8.029,15	
9919 - CHEK LINE			32.897,12		32.897,12	
1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor.		28.068,70			28.068,70	
1.05.00 - Taxa de Administração do RPPS		4.828,42			4.828,42	
9940 - EMPRESTIMO BMG						
1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor.						
9946 - PENSÃO ALIMENTICIA			29.329,56		29.329,56	
1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor.						
1.05.00 - Taxa de Administração do RPPS			29.329,56		29.329,56	
9947 - PARACATU CARD						
1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor.						
9948 - PENSÃO ALIMENTICIA			4.752,65		4.752,65	
1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor.			4.752,65		4.752,65	
9950 - PENSÃO ALIMENTICIA			13.579,00		13.579,00	
1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor.			13.579,00		13.579,00	
9952 - PENSÃO ALIMENTICIA			2.036,85		2.036,85	
1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor.			2.036,85		2.036,85	
9953 - CARTÃO PARACATU CARD			341.150,37		341.150,37	
1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor.			320.160,01		320.160,01	
1.05.00 - Taxa de Administração do RPPS			20.990,36		20.990,36	
9957 - EXECUÇÃO JUDICIAL PROC.			1.253,40		1.253,40	
1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor.			1.253,40		1.253,40	
9959 - PENSÃO ALIMENTICIA			4.073,70		4.073,70	
1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor.			4.073,70		4.073,70	
9964 - PENSÃO ALIMENTICIA			16.791,05		16.791,05	
1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor.			16.791,05		16.791,05	
9966 - PENSÃO ALIMENTICIA 02			4.800,00		4.800,00	
1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor.			4.800,00		4.800,00	
9967 - EXECUÇÃO JUDICIAL PROC. 0470			597,54		597,54	



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PARACATU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

04 ago 2021 09:11
FOLHA: 3
JANEIRO
a
DEZEMBRO
2020

T Í T U L O S	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					SALDO ATUAL
	Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	
1.03.00 - Cont. RPPS Patronal Servidor.			597,54		597,54	
Outros Depósitos						
9958 - TRANSF.RECURSOS TAXA			1.716.485,59		1.716.485,59	
1.05.00 - Taxa de Administração do RPPS			1.716.485,59		1.716.485,59	
S U B T O T A L:			5.181.866,98		5.181.866,98	
T O T A L G E R A L:			5.183.549,34		5.181.866,98	1.682,36

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

RESTOS A PAGAR PROCESSADO

1.05.00 - Taxa de Administração do			1.682,36			1.682,36
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:			1.682,36			1.682,36

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:

CONSIGNAÇÕES

1.03.00 - Cont. RPPS Patronal			3.278.849,26		3.278.849,26	
1.05.00 - Taxa de Administração do			1.903.017,72		1.903.017,72	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:			5.181.866,98		5.181.866,98	

Eleni Soares Santos André
CPF: 689.786.346-72
ORDENADOR

Marcos Vinicius Cardoso Alves
CRC: MG122529
CONTADOR