



IPSMRB INSTITUTO DE PREV SERV MUN DE RIO BANANAL
IPSMRB-INST.PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS RIO BANANAL
ESPÍRITO SANTO
03.632.431/0001-69
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	18.462,75		2.418,47		16.044,28	
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018				19.531,97		19.531,97
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		18.462,75		2.418,47	19.531,97	16.044,28	19.531,97
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		18.462,75		2.418,47	19.531,97	16.044,28	19.531,97
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS SERVIDORES	436,30			12.847,44	12.459,40	824,34
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				142.618,60	142.618,60	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				18.180,23	18.180,23	
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		60.936,83	60.936,83	95.153,39	95.153,39	
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				80,90	80,90	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		436,30	60.936,83	60.936,83	268.880,56	268.492,52	824,34
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		436,30	60.936,83	60.936,83	268.880,56	268.492,52	824,34

NOTAS EXPLICATIVAS - DEMDFLT

A dívida flutuante existente em 31/12/2018, no valor total de R\$ 19.531,97, refere-se aos seguintes credores (restos a pagar):

a) E&L Produção de Software Ltda: 12.711,97;

b) Mais Valia Consultoria Ltda: 2.820,00

c) Melo Auditoria e Assessoria Ltda: 4.000,00

Conta, ainda, dívida de INSS-Consignação, na importância de R\$=824,34