

ÁGUA CLARA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA
Balanço Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2021

29/03/2022

| Nr. | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | SALDO DO EXERCÍCIO 2020 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022 |
|-----|---|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | INSCRIÇÃO | BAIXA POR PAGTO | BAIXA POR CANCELAMENTO | |
| 1 | CASSEMS | 23.648,03 | 157.909,54 | 167.563,90 | 0,00 | 13.993,67 |
| 2 | CONSIGNADO - SICRED | 0,00 | 3.953,40 | 3.953,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | CONSIGNADOS - BANCO DO BRADESCO | 38.200,28 | 256.760,75 | 290.170,57 | 0,00 | 4.790,46 |
| 4 | CONVENIO SINCARD | -349,00 | 37.687,61 | 34.404,89 | 0,00 | 2.933,72 |
| 5 | I.N.S.S. RETIDO | 21.314,89 | 8.848,74 | 12.684,56 | 0,00 | 17.479,07 |
| 6 | I.R.R.F. | 102.512,89 | 264.291,10 | 319.096,92 | 0,00 | 47.707,07 |
| 7 | I.S.S.Q.N. | 8.415,01 | 4.395,00 | 5.390,39 | 0,00 | 7.419,62 |
| 8 | PENSAO ALIMENTICIA | 598,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,80 |
| 9 | RECEITA DE CONTRIBUICAO DO SERVIDOR | 112.253,37 | 62.782,01 | 166.570,32 | 0,00 | 8.465,06 |
| 10 | SIMTED - SINDICATO MUN. TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO | 1.392,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392,85 |
| | | 307.987,12 | 796.628,15 | 999.834,95 | 0,00 | 104.780,32 |

Nota Explicativa

NOTA EXPLICATIVA

