

Instituto De Previdência Dos Servidores Municipais De Itapissuma - ITAPISSUMA-PREV - 2022

AV DAVID GUERRA DE ARAUJO, 136 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 06.017.837/0001-20 Telefone: (81) 35481336

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2022

| 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 | |
| Resto a Pagar (Subtotal) | 4.169,28 | 6.086,81 | 4.169,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.086,81 |
| Subtotal dos restos processados | 1.469,28 | 543,94 | 1.469,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,94 |
| Processados 2021 | 1.469,28 | 0,00 | 1.469,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processados 2022 | 0,00 | 543,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,94 |
| Subtotal dos restos não-processados | 2.700,00 | 5.542,87 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.542,87 |
| Não-Processados 2021 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não-Processados 2022 | 0,00 | 5.542,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.542,87 |
| Subtotal dos Depósitos | 117.406,18 | 2.124.398,75 | 2.001.044,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.760,11 |
| ITAPREV - AGMISI | 118,98 | 1.427,76 | 1.427,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,98 |
| ITAPREV - BANCO BRADESCO | 62.168,38 | 770.708,13 | 765.895,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.980,55 |
| ITAPREV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 6.440,99 | 558.620,96 | 561.601,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.460,16 |
| ITAPREV - INSS | 33,00 | 1.914,00 | 1.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| ITAPREV - IRRF | 0,00 | 194,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,39 |
| ITAPREV - IRRF TRAB | 46.750,76 | 727.784,90 | 607.308,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.227,02 |
| ITAPREV - ISS | 1.786,24 | 878,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.664,68 |
| ITAPREV - ODONTO GROUP | 105,85 | 1.012,62 | 1.039,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,33 |
| ITAPREV - SINSEPI | 1,98 | 61.857,55 | 61.857,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| TOTAL | 121.575,46 | 2.130.485,56 | 2.005.214,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.846,92 |

Silvânia Maria Bezerra Pottes Monteiro de Barros
Diretora Executiva

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013.156/O-9