

Prefeitura Municipal de Pirai
Anexo 17 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2022

FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Página 1 de 3

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.809.627,59	1.526.562,91	2.809.627,59	1.526.562,91
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.912.996,34	3.458.367,52	2.855.978,62	3.515.385,24
Subtotal:	5.722.623,93	4.984.930,43	5.665.606,21	5.041.948,15
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	623.864,77	47.149.263,90	47.172.941,36	600.187,31
VALORES RESTITUIVEIS	258.864,77	6.454.137,62	6.115.130,08	597.872,31
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	258.864,77	6.454.137,62	6.115.130,08	597.872,31
CONSIGNAÇÕES	230.313,68	6.435.582,26	6.115.130,08	550.765,86
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-4.532,50	468.074,75	459.040,03	4.502,22
INSS CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-4.532,50	113.622,69	104.587,97	4.502,22
INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS PF	0,00	2.039,21	2.039,21	0,00
INSS - CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	0,00	352.412,85	352.412,85	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	132.495,59	1.864.960,29	1.836.925,29	160.530,59
RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	132.495,59	1.864.960,29	1.836.925,29	160.530,59
IRRF A RECOLHER	5.327,05	2.016.117,84	1.839.988,09	181.456,80
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	526,97	305.861,65	305.861,65	526,97
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.683,13	110.276,37	110.177,81	7.781,69
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.775,24	486.200,93	484.275,63	42.700,54
EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	0,00	59.491,33	54.105,77	5.385,56
UNIMED I	0,00	88.706,90	80.313,20	8.393,70
EMPRÉSTIMO - SANTANDER	0,00	10.788,00	9.889,00	899,00
SINDICATO DO FUNC.PÚBLICO MUN. DE PIRAI	0,00	7.764,74	7.194,27	570,47
CIA. NACIONAL DE SEG. SUL AMÉRICA	0,00	10.399,83	9.394,10	1.005,73
APAE	0,00	36,00	33,00	3,00
EMPRÉSTIMO - BANCO ITAÚ	0,00	450.339,04	403.138,38	47.200,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUAL	138,20	0,00	0,00	138,20
EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	198.210,14	180.915,49	17.294,65

5

Prefeitura Municipal de Pirai
Anexo 17 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício de 2022

FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Página 2 de 3

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				
PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR - PAHI	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00
PREVIDÊNCIA DE BARRA DO PIRAI	0,00	3.848,39	3.552,36	296,03
SINDICATO DOS AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE -RJ	0,00	9.836,55	8.988,07	848,48
UNIMED II	0,00	285.028,62	261.958,31	23.070,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO DO BRASIL	0,00	36.656,70	36.656,70	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO BRADESCO	0,00	10.306,80	10.306,80	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	263,59	263,59	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO SANTANDER	0,00	1.828,55	1.828,55	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO ITAÚ	0,00	9.713,64	9.713,64	0,00
PREVIDÊNCIA DE VOLTA REDONDA	0,00	871,61	610,35	261,26
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	28.551,09	18.555,36	0,00	47.106,45
DEPOSITOS E CAUÇÕES	28.551,09	18.555,36	0,00	47.106,45
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	365.000,00	40.695.126,28	41.057.811,28	2.315,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	365.000,00	40.695.126,28	41.057.811,28	2.315,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	365.000,00	40.695.126,28	41.057.811,28	2.315,00
Subtotal:	623.864,77	47.149.263,90	47.172.941,36	600.187,31
DEPÓSITOS				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	494.862,76	27.889.495,69	27.829.526,99	554.831,46
PESSOAL A PAGAR	386,99	25.717.907,41	25.710.236,34	8.058,06
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	386,99	25.717.907,41	25.710.236,34	8.058,06
PESSOAL A PAGAR	386,99	25.717.907,41	25.710.236,34	8.058,06
DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	386,99	25.717.907,41	25.710.236,34	8.058,06
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	6.324,64	6.324,64	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.324,64	6.324,64	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	6.324,64	6.324,64	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	494.475,77	2.165.263,64	2.112.966,01	546.773,40
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	15.732,42	0,00	0,00	15.732,42

5

28

Prefeitura Municipal de Pirai
Anexo 17 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2022

FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Página 3 de 3

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS				
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.732,42	0,00	0,00	15.732,42
FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	138,65	0,00	0,00	138,65
RECOLHIMENTO A CLASSIFICAR	15.593,77	0,00	0,00	15.593,77
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	473.867,06	1.873.361,84	1.844.460,09	502.768,81
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	473.867,06	1.873.361,84	1.844.460,09	502.768,81
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.876,29	291.901,80	268.505,92	28.272,17
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.876,29	291.901,80	268.505,92	28.272,17
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.876,29	291.901,80	268.505,92	28.272,17
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.489,15	0,00	0,00	1.489,15
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	1.489,15	0,00	0,00	1.489,15
Subtotal:	496.351,91	27.889.495,69	27.829.526,99	556.320,61
TOTAL:	6.842.840,61	80.023.690,02	80.668.074,56	6.198.456,07

PIRAÍ, 31 de Dezembro de 2022

Manoel de Mattos Ferreira

Manoel de Mattos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 CRC-RJ 091549/O-8
 Matrícula 5592

Giane

Giane Aparecida Gioia
 Secretária Mun. de Saúde
 Pirai - Mat. 12011