

Exercício: 2020

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	803.620,29	566.447,00	771.699,63	598.367,66
532000000000000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.998.531,62	1.576.796,40	1.953.728,46	1.621.599,56
Soma:	2.802.151,91	2.143.243,40	2.725.428,09	2.219.967,22
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.460.693,63	14.989.197,41	13.309.664,28	9.140.226,76
218810000000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.460.693,63	14.989.197,41	13.309.664,28	9.140.226,76
218810100000000000 - CONSIGNAÇÕES	7.460.693,63	14.989.197,41	13.309.664,28	9.140.226,76
218810102000000000 - Inss	1.110.477,79	3.355.652,84	1.581.673,50	2.884.457,13
218810103000000000 - Encargos Sociais - Outras Entidades	-795,85	0,00	0,00	-795,85
218810104000000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	3.132.214,12	4.256.563,46	2.353.029,91	5.035.747,67
218810104010000000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	2.278.905,84	3.824.004,67	2.153.429,45	3.949.481,06
218810104020000000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Inativos/pensionistas	74.430,59	144.192,44	199.600,46	19.022,57
218810104040000000 - Devolucao do Irrf	778.877,69	288.366,35	0,00	1.067.244,04
218810104040000001 - IRRF PROPRIO	466.712,21	173.153,83	0,00	639.866,04
218810104040000002 - IRRF MDE	195.045,53	71.894,80	0,00	266.940,33
218810104040000003 - IRRF ASPS	116.995,16	43.317,72	0,00	160.312,88
218810105000000000 - Indenizações e Restituições	82.965,22	0,00	0,00	82.965,22
218810109000000000 - Iss	92,50	0,00	0,00	92,50
218810114000000000 - Pensao Alimenticia	8.889,12	159.021,49	156.427,87	11.482,74
218810115000000000 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	15,60	0,00	0,00	15,60
218810115010000000 - Retenções - Contribuições ao Rpps a Recolher executivo/indiretas	15,60	0,00	0,00	15,60
218810121000000000 - Retenção - Planos de Seguros	0,00	556,86	556,86	0,00
218810122000000000 - Retenção - Empréstimos e Financiamentos	-13.205,36	13.205,36	0,00	0,00
218810124000000000 - Retenção - Relativa a Vale Transporte	90,00	0,00	0,00	90,00
218810125000000000 - Retenção - Relativa a Vale Alimentação	1.206,34	0,00	0,00	1.206,34
218810199000000000 - Outros Consignatarios	3.138.744,15	7.204.197,40	9.217.976,14	1.124.965,41
218810199000000002 - Iprev	3.018.633,71	3.790.957,41	5.643.034,88	1.166.556,24
218810199000000005 - Emprestimo Banco do Brasil	75.522,46	2.902.702,01	3.064.479,63	-86.255,16
218810199000000006 - Sindacs	12.624,00	10.934,00	10.849,00	12.709,00
218810199000000007 - Sateal	2.467,21	1.121,30	998,96	2.589,55
218810199000000008 - Sineal	1.583,86	1.412,40	1.284,00	1.712,26
218810199000000010 - Sinteat	1.693,72	123.569,69	133.656,99	-8.393,58
218810199000000011 - Proesp	16.582,50	0,00	128,40	16.454,10
218810199000000012 - Vale Gás	9.636,69	177,00	0,00	9.813,69
218810199000000013 - Simcal	0,00	128,40	128,40	0,00
218810199000000014 - Unimed	0,00	373.195,19	348.239,16	24.956,03
Soma:	11.378.190,68	22.481.761,16	22.512.463,70	11.347.488,14
Total:	14.180.342,59	24.625.004,56	25.237.891,79	13.567.455,36