



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
04.376.371/0001-23
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				195.611,08	195.611,08	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F				941.354,47	941.354,47	
211110103000	FÉRIAS				1.842,04	1.842,04	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				11.174.713,05	11.174.713,05	
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR				6.857,29	6.857,29	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				50.622,26	50.622,26	
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F				6.319,28	6.319,28	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				25.448,13	25.448,13	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				6.643,24	6.643,24	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				110.990,97	110.990,97	
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				22.562,00	22.562,00	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				7.759,00	7.759,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:					12.550.722,81	12.550.722,81	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	4.825,00				4.825,00	
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020				7.400,00		7.400,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		4.825,00			7.400,00	4.825,00	7.400,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		4.825,00			12.558.122,81	12.555.547,81	7.400,00
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - SERVIDORES				15.831,14	15.831,14	
218810104014	IRRF - SERVIDORES				690.253,38	690.253,38	
218810110006	PENSAO ALIMENTICIA - FAPS		311,70	311,70	29.369,18	29.369,18	
218810111002	PLANO P.A.N				66.007,88	66.007,88	
218810111003	PLANO P.A.F				133.133,61	133.133,61	
218810111004	PLANO P.A.P 6%				39.847,72	39.847,72	
218810111005	PLANO SAF				5.851,00	5.851,00	
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				69.171,35	69.171,35	
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS				3.961,17	3.961,17	
218810114004	PLANO VIDA				72.669,00	72.669,00	
218810114005	MONGERAL SEGUROS - FAPS				27.622,19	27.622,19	
218810114010	BANESTES SEGUROS				3.063,59	3.063,59	
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				47.597,07	47.597,04	0,03
218810115049	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS				837.439,80	837.439,80	
218810115052	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FAPS				483.800,51	483.800,51	



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
04.376.371/0001-23
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810115055	EMPRESTIMO IASM				2.684,00	2.684,00	
218810115056	EMPRESTIMO ASPAP				111.652,32	111.652,32	
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F				36.675,93	36.675,93	
218810199094	DESCONTO MANUTENÇÃO ACADEMIA				30.520,00	30.520,00	
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES				75.299,94	75.299,94	
218810199096	APOSENTADOS E PENSIONISTAS 6%				835.448,10	835.448,10	
218810199097	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO				140.164,74	140.164,74	
218810199098	CREDITO TRATAMENTO ODONTOLOGICO				944,32	944,32	
218810199099	CRÉDITO AQUISIÇÃO ÓCULOS				30.756,40	30.756,40	
218810199100	COB. ATEND. IASM				386.891,27	386.891,27	
218810199101	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - IASM				1.964,60	1.964,60	
218810199105	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BRADESCO				6.353,79	6.353,79	
218810199106	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				10.485,00	10.485,00	
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F				14,67	14,67	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:			311,70	311,70	4.195.473,67	4.195.473,64	0,03
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:			311,70	311,70	4.195.473,67	4.195.473,64	0,03
TOTAL GERAL:		4.825,00	311,70	311,70	16.753.596,48	16.751.021,45	7.400,03