



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Exercício de 2018 - Processados	3.352,63	0,00	0,00	3.352,63
Exercício de 2018 - Não Processados		0,00	0,00	
Exercício de 2019 - Processados		0,00	0,00	
Exercício de 2019 - Não Processados	3.387,17	0,00	3.387,17	0,00
Exercício de 2020 - Processados		0,00	0,00	
Exercício de 2020 - Não Processados	5.906,05	0,00	3.103,85	2.802,20
Exercício de 2021 - Processados	1.910,63	0,00	1.910,63	0,00
Exercício de 2021 - Não Processados	9.206,03	0,00	9.206,03	0,00
Exercício de 2022 - Processados	0,00	900,00	0,00	900,00
Exercício de 2022 - Não Processados	0,00	15.257,21	0,00	15.257,21
<b>Soma de RESTOS A PAGAR</b>	<b>23.762,51</b>	<b>16.157,21</b>	<b>17.607,68</b>	<b>22.312,04</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BV FINANCEIRA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	27.743,64	27.743,64	0,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO S.A.C.	0,00	28.530,00	28.530,00	0,00
EMPRÉSTIMO B.B.	0,00	39.613,44	39.613,44	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BMG S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	0,00	391.423,46	391.423,46	0,00
EMPRÉSTIMO C.E.F	0,00	448.379,02	448.379,02	0,00
EMPRÉSTIMO C.R.2	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.752,80	807.477,41	875.153,00	-3.922,79



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 2

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2022 - Período: Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	2.103,66	1.941,84	161,82
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-357,34	7.513,02	7.513,02	-357,34
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	836,19	0,00	0,00	836,19
SAF	0,00	55.684,45	55.684,45	0,00
SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma de CONSIGNAÇÕES</b>	<b>64.231,65</b>	<b>1.808.468,10</b>	<b>1.875.981,87</b>	<b>-3.282,12</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>87.994,16</b>	<b>1.824.625,31</b>	<b>1.893.589,55</b>	<b>19.029,92</b>

ÍTALO FONTES DOS SANTOS  
Diretor Presidente  
Mat.:05.07.2640

WELEN SOARES DE ARAUJO  
Técnico em Contabilidade  
Mat.:12.09.3259