



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 2

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2024 - Período: Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Exercício de 2022 - Processados		0,00	0,00	
Exercício de 2022 - Não Processados	4.415,70	0,00	3.876,65	539,05
Exercício de 2023 - Processados	0,90	0,00	0,00	0,90
Exercício de 2023 - Não Processados	19.214,87	0,00	18.883,57	331,30
Exercício de 2024 - Processados	0,00	3.224,16	0,00	3.224,16
Exercício de 2024 - Não Processados	0,00	22.148,42	0,00	22.148,42
Soma de RESTOS A PAGAR	23.631,47	25.372,58	22.760,22	26.243,83
CONSIGNAÇÕES				
AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
BV FINANCEIRA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	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	45.855,89	45.855,89	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 JUDICIAL	0,00	557,69	557,69	0,00
DESCONTO S.A.C.	0,00	35.760,00	35.760,00	0,00
EMPRÉSTIMO B.B.	0,00	87.351,77	87.351,77	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO BMG S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	0,00	660.486,11	660.486,11	0,00
EMPRÉSTIMO C.E.F	0,00	706.304,00	706.304,00	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	-3.922,79	1.508.764,72	1.504.841,93	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	169,24	14,40	14,40	169,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00

Desenvolvido por SAPITUR



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2024 - Período: Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	38,20	2.731,34	2.702,54	67,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	160,20	2.064,66	2.066,04	158,82
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	39.629,62	39.272,28	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	836,19	0,00	0,00	836,19
SAF	0,00	71.915,13	71.915,13	0,00
SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma de CONSIGNAÇÕES	-3.076,30	3.161.435,33	3.157.127,78	1.231,25
TOTAL GERAL	20.555,17	3.186.807,91	3.179.888,00	27.475,08

ÍTALO FONTES DOS SANTOS
Diretor Presidente
Mat.:05.07.2640

WELEN SOARES DE ARAUJO
Técnico em Contabilidade
Mat.:12.09.3259