

FUNDO DE PREVIDENCIA

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.patyprevi.rj.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 2024
ANEXO 17 DA LEI 4320/64

TÍTULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	43.334,65	3.192,09	43.334,65	3.192,09
EXERCÍCIO 2023	43.334,65	0,00	43.334,65	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	3.192,09	0,00	3.192,09
SUBTOTAL	43.334,65	3.192,09	43.334,65	3.192,09
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR				
Interna em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	4.082.334,02	4.082.334,02	0,00
DEPÓSITOS				
INSS	0,00	40.296,56	40.296,56	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	801.387,53	801.387,53	0,00
ISS	0,00	28,80	28,80	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	14.883,20	14.883,20	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.685,80	6.685,80	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	8.880,06	8.880,06	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.388.012,25	2.388.012,25	0,00

FUNDO DE PREVIDENCIA

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.patyprevi.rj.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO : 2024
ANEXO 17 DA LEI 4320/64

RECURSOS DO RPPS	0,00	61.438,22	61.438,22	0,00
SINDCRED	0,00	652.496,22	652.496,22	0,00
SINDSEPPA	0,00	98.291,08	98.291,08	0,00
PLANO FUNERARIO LAGOINHA	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
SICREDI	0,00	2.262,30	2.262,30	0,00
SINDSEPPA CLUBE	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	4.082.334,02	4.082.334,02	0,00
TOTAL	43.334,65	4.085.526,11	4.125.668,67	3.192,09

Nota Explicativa: O valor de R\$ 43.334,65 referente à baixa de Restos a Pagar Não Processados, está assim discriminada: Pagamentos efetuados de R\$ 34.464,44. Cancelamentos de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 8.870,21.