

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itacuruba

AV PATRIARCA ANIBAL ALVES CANTARELLI, s/n - CENTRO - 56.430-000 - Itacuruba/ PE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa			Inscrição	Baixa	
			Pagamento	Cancelamento				
Restos a pagar (Subtotal)	5.869,41	5.850,00	1.258,64	0,00	9,45	9,45	10.460,77	
Processados								
2.1.1.1.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2022	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.2.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	9,45	
Ano 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	9,45	
Subtotal dos RPP	232,00	0,00	232,00	0,00	9,45	0,00	9,45	
Não processados								
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	
Ano 2023	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.637,41	0,00	1.026,64	0,00	0,00	9,45	4.601,32	
Ano 2022	5.637,41	0,00	1.026,64	0,00	0,00	9,45	4.601,32	
Subtotal dos RPNP	5.637,41	5.850,00	1.026,64	0,00	0,00	9,45	10.451,32	
Outras Obrigações (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Depósitos (Subtotal)	29.100,55	370.553,49	242.550,48	0,00	0,00	0,00	157.103,56	
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	78.068,53	58.699,84	0,00	0,00	0,00	19.368,69	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-229,21	1.658,80	1.403,60	0,00	0,00	0,00	25,99	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.366,61	94.272,23	61.049,27	0,00	0,00	0,00	60.589,57	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	117,71	708,50	650,50	0,00	0,00	0,00	175,71	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	195.845,43	120.747,27	0,00	0,00	0,00	75.098,16	
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	1.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,44	
Total	34.969,96	376.403,49	243.809,12	0,00	9,45	9,45	167.564,33	