

PREVICAMPOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	151.971,97	0,00	151.971,97	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	12.315.209,87	0,00	12.248.085,79	0,00	0,00	67.124,08
EXERCÍCIO 2022	1.636,64	0,00	1.298,43	0,00	0,00	338,21
EXERCÍCIO 2023	21.858,53	0,00	21.858,53	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	19.968,77	0,00	0,00	0,00	19.968,77
Sub-total	12.490.677,01	19.968,77	12.423.214,72	0,00	0,00	87.431,06
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	8.937,03	0,00	8.937,03	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	17.505,47	0,00	17.505,47	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	3.889,72	0,00	0,00	0,00	3.889,72
Sub-total	26.442,50	3.889,72	26.442,50	0,00	0,00	3.889,72
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	136.354,32	901.936,11	860.520,66	0,00	0,00	177.769,77
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	2.227,52	3.512,43	1.676,28	0,00	0,00	4.063,67
ASSOC.SERV.ESTATUT.DA GUARDA CIVIL MUN.CAMPOS COD:6637 TP:1 07736451000130	(259,20)					(259,20)
CLUBE ALFA DE PREVIDENCIA COD:12296 TP:1 30596647000199	1.296,00	3.512,43	1.676,28			3.132,15
PREVICAMPOS SERVIÇOS DE TERCEIROS COD:31869 TP:1 03388502000120	(518,40)					(518,40)
SAF - SERVICO DE ASSISTENCIA FAMILIAR COD:2136 TP:1 02100450000181	1.709,12					1.709,12
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	282.450,88	1.581.230,42	1.495.750,62	0,00	0,00	367.930,68
APLUB SEG.-COMPANHIA DE SEG.PREVIDENCIA SUL COD:16965 TP:1 92751213000173	(74.344,40)					(74.344,40)
ASCB - PECULIO COD:31090 TP:1 33652645000168	240,00	624,00	576,00			288,00
ASSOC.SERV.ESTATUT.DA GUARDA CIVIL MUN.CAMPOS COD:6637 TP:1 07736451000130	(2.726,48)	7.856,18	7.477,23			(2.347,53)
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRAS COD:11680 TP:1 27089721000176	12.623,65	76.566,28	72.504,04			16.685,89
BANCO SANTANDER COD:8251 TP:1 09296352000100	(1.109,40)					(1.109,40)
CENTRO DE APOIO AO SERV.EST.MUN.E TRAB.EST.RJ COD:4422 TP:1 04891804000189	113,98					113,98
PREVICAMPOS SERVIÇOS DE TERCEIROS COD:31869 TP:1 03388502000120	158.269,92	67.044,52	0,00			225.314,44
SEPE COD:11822 TP:1 28708576000550	8.515,16	75.645,69	70.972,72			13.188,13
SIND.DOS PROF.SERV.PUBL.MUN.C.DOS GOYTACAZES COD:12400 TP:1 31505381000194	173.052,14	1.327.731,13	1.319.919,35			180.863,92
SINTEC COD:13128 TP:1 39226188000126	7.744,31	25.698,62	24.301,28			9.141,65
SONERJ - SIND. ODONTOLÓGICO COD:13098 TP:1 39212147000180	72,00	64,00	0,00			136,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	48.972,62	221.197,23	211.076,13	0,00	0,00	59.093,72
APLUB SEG.-COMPANHIA DE SEG.PREVIDENCIA SUL COD:16965 TP:1 92751213000173	(983,42)					(983,42)
BRADESCO SEGUROS S/A COD:12774 TP:1 33055146003532	4.213,73	15.730,59	14.741,32			5.203,00

*

*

PREVICAMPOS
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
	4.541,87	21.210,55	20.704,04			5.048,38
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A COD:7539 TP:1 08602745000132	34.788,25	171.347,29	163.967,74			42.167,80
CENTRO DE APOIO AO SERV.EST.MUN.E TRAB.EST.RJ COD:4422 TP:1 04891804000189	3.980,13	1.358,59	683,88			4.654,84
LUCAS MELLO NETTO COD:30000 TP:2 13029112799	(949,06)					(949,06)
PREVICAMPOS SERVIÇOS DE TERCEIROS COD:31869 TP:1 03388502000120	693,05					693,05
SAF - SERVICO DE ASSISTENCIA FAMILIAR COD:2136 TP:1 02100450000181	1.851,07	9.381,21	8.740,85			2.491,43
SEES - SINDICATO SERV. EMPREG. SAUDE COD:12024 TP:1 29250875000123	837,00	2.169,00	2.238,30			767,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.625.988,64	29.455.576,07	28.375.048,46	0,00	0,00	4.706.516,25
BANCO BMG EMPRESTIMO COD:14758 TP:1 61186680000174	49.946,54	126.108,71	105.894,17			70.161,08
BANCO BRADESCO S/A COD:14735 TP:1 60746948000112	11.331,88					11.331,88
BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A - BANCO SICOOB COD:265005095 TP:1 02038232000164	1.698,18	36.922,21	35.173,53			3.446,86
BANCO DO BRASIL S/A COD:303 TP:1 00000000000515	30.572,46	42.630,57	62.734,40			10.468,63
BANCO ITAU UNIBANCO S.A. COD:14733 TP:1 60701190000104	4.883,79	68.063,43	64.910,78			8.036,44
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. COD:30714 TP:1 71371686000175	100.612,90	30.330,16	0,00			130.943,06
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. COD:31257 TP:1 90400888000142	403.915,23	16.961.976,32	16.235.603,21			1.130.288,34
BANCO SANTANDER COD:8251 TP:1 09296352000100	1.603.092,50					1.603.092,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:552 TP:1 00360305000104	1.401.164,02	10.120.964,39	10.049.389,26			1.472.739,15
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E COD:30732 TP:1 78907607000147	18.771,14	172.672,07	171.674,41			19.768,80
VEMCARD PARTICIPAÇÕES S.A COD:265006105 TP:1 44100799000163		1.895.908,21	1.649.668,70			246.239,51
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	6.266,13	3.406.223,35	3.270.750,32	0,00	0,00	141.739,16
	995.002,23					995.002,23
PREVICAMPOS SERVIÇOS DE TERCEIROS COD:31869 TP:1 03388502000120	(988.736,10)	3.406.223,35	3.270.750,32			(853.263,07)
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	811.667,23	150.265,26	134.601,83	0,00	0,00	827.330,66
PREVICAMPOS SERVIÇOS DE TERCEIROS COD:31869 TP:1 03388502000120	811.667,23	150.265,26	134.601,83			827.330,66
OUTROS DEPÓSITOS (F)	370.648,38	121.860,01	15.508,95	0,00	0,00	476.999,44
PREVICAMPOS SERVIÇOS DE TERCEIROS COD:31869 TP:1 03388502000120	370.648,38	121.860,01	15.508,95			476.999,44
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	15.371,33	119.846,78	114.831,20	0,00	0,00	20.386,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.084.105,53	17.116.938,18	16.446.020,36	0,00	0,00	3.755.023,35
Sub-total	8.384.052,58	53.078.585,84	50.925.784,81	0,00	0,00	10.536.853,61

*

*

PREVICAMPOS
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	20.901.172,09	53.102.444,33	63.375.442,03	0,00	0,00	10.628.174,39

Unidade Monetária (R\$)

MAURICIO FREITAS
COELHO:7633454679
1

Assinado de forma digital por
 MAURICIO FREITAS
 COELHO:76334546791
 Dados: 2025.04.07 13:40:06 -03'00'

MARIO TERRA
AREAS FILHO

Assinado de forma digital por
 MARIO TERRA AREAS FILHO
 Dados: 2025.04.07 15:29:04
 -03'00'