



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI
Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2021

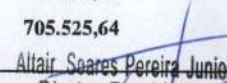
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Janeiro a Julho de 2021

Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

Título da Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	45.637.954,98 C	105.237.981,94	72.358.701,96	78.517.234,96 C
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 D	105.237.981,94	64.533.202,27	40.704.779,67 C
Restos a Pagar Processados	0,00 D	36.743.885,94	23.399.732,56	13.344.153,38 C
Restos a Pagar Não Processados	0,00 D	68.494.096,00	41.133.469,71	27.360.626,29 C
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.637.954,98 C		7.825.499,69	37.812.455,29 C
Restos a Pagar Processados	45.629.404,98 C		7.825.499,69	37.803.905,29 C
Restos a Pagar Não Processados	8.550,00 C			8.550,00 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.960.657,61 C	4.389.583,77	2.098.593,57	14.251.647,81 C
CONSIGNAÇÕES	11.960.657,61 C	4.389.583,77	2.098.593,57	14.251.647,81 C
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.586,79 C	81.712,67	77.038,21	13.261,25 C
Contribuição INSS	8.586,79 C	81.712,67	77.038,21	13.261,25 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.169.175,17 C	2.485.243,44	48.782,15	12.605.636,46 C
IRRF - Folha Administrativa	236.372,31 C	71.598,19	48.293,90	259.676,60 C
IRRF - Folha de Benefícios	9.932.584,61 C	2.413.375,25		12.345.959,86 C
IRRF - Fornecedor	218,25 C	270,00	488,25	0,00 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	23.713,59 C	1.039.750,43	1.061.323,46	2.140,56 C
Contribuição Previdenciária - INATIVOS	0,00 D	528.633,91	528.633,91	0,00 D
Contribuição Previdenciária - PENSIONISTAS	0,00 D	504.347,09	504.347,09	0,00 D
Meriti-Previ - Lei 1838	2.432,63 C	155,65	2.588,28	0,00 D
Contribuição Previdenciária - PREVINIL	2.369,92 C	155,18	2.525,10	0,00 C
Contribuição Previdenciária - PREVIDE	18.911,04 C	6.458,60	23.229,08	2.140,56 C
PENSAO ALIMENTÍCIA	27.676,88 C	92.358,32	107.188,44	12.846,76 C
Pensão Alimentícia	27.676,88 C	92.358,32	107.188,44	12.846,76 C
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	105.390,92 C	46.211,49	66.657,94	84.944,47 C
Associação de Classe - AFIM	12.616,00 C	2.794,40		15.410,40 C
Sindicato de Classe - SINDIFUN	34.610,46 C	14.686,07	24.021,84	25.274,69 C
Sindicato de Classe - SEPE	17.965,91 C	4.996,89	15.511,40	7.451,40 C
Sindicato de Classe - SINDIFISCO	40.198,55 C	23.734,13	27.124,70	36.807,98 C
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.626.114,26 C	612.229,69	705.525,64	1.532.818,31 C


Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120


Mariana Evers O. Matos
Diretora ADM e Finanças
Matr. C0170


Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161

Folha: 1


Joazeiro Almeida de Oliveira
Controlador
CRC RJ 093382/0-0

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Janeiro a Julho de 2021

Unidade Gestora - INST. PREV. SERV. PÚB. DA CID. DE S.J. MERITI

Título da Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Atual
CEF - Folha Administrativa	8.277,90 C	2.919,28	2.502,24	8.694,94 C
CEF - Folha de Benefícios	1.459.707,08 C	608.165,91	606.667,70	1.461.205,29 C
BANCO RURAL - Folha de Benefícios	6.445,80 C	1.144,50		7.590,30 C
BMG - Folha de Benefícios	151.683,48 C		96.355,70	55.327,78 C
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 D	32.077,73	32.077,73	0,00 D
Devolução de Pagamentos de Apos/Pens	0,00 D	5.990,02	5.990,02	0,00 D
Fator Redutor - CF 88	0,00 D	25.427,71	25.427,71	0,00 D
Devolução de Vencimentos Administrativo	0,00 D	660,00	660,00	0,00 D
TOTAL	57.598.612,59 C	109.627.565,71	74.457.295,53	92.768.882,77 C


Pedro Vasconcellos
Contador
Matr. 10120
Pedro Vasconcellos P. de Vasconcellos
Contador
10120


Mariana Evers O. Matos
Diretora de Admin. e Finanças
C00170


Jacqueline Mendes O. Lima
Controladora Autárquica
CRC RJ 003.322/0-0
1726-02


Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161