



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 Setembro 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	116.100.968,02	102.892.756,02	58.846.166,98 C
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 D	116.100.968,02	95.057.439,79	21.043.528,23 C
Restos a Pagar Processados	0,00 D	47.379.864,29	42.061.251,13	5.318.613,16 C
Restos a Pagar Não Processados	0,00 D	68.721.103,73	52.996.188,66	15.724.915,07 C
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.637.954,98 C		7.835.316,23	37.802.638,75 C
Restos a Pagar Processados	45.629.404,98 C		7.835.316,23	37.794.088,75 C
Restos a Pagar Não Processados	8.550,00 C			8.550,00 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.960.657,61 C	5.616.324,37	10.497.249,62	7.079.732,36 C
CONSIGNAÇÕES	11.960.657,61 C	5.616.324,37	10.497.249,62	7.079.732,36 C
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.586,79 C	107.901,22	103.767,03	12.720,98 C
Contribuição INSS	8.586,79 C	107.901,22	103.767,03	12.720,98 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.169.175,17 C	3.197.174,11	7.989.668,00	5.376.681,28 C
IRRF - Folha Administrativa	236.372,31 C	94.828,29	319.392,70	11.807,90 C
IRRF - Folha de Benefícios	9.932.584,61 C	3.102.075,82	7.669.787,05	5.364.873,38 C
IRRF - Fornecedor	218,25 C	270,00	488,25	0,00 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	23.713,59 C	1.348.064,20	1.370.707,51	1.070,28 C
Contribuição Previdenciária - INATIVOS	0,00 D	679.672,16	679.672,16	0,00 D
Contribuição Previdenciária - PENSIONISTAS	0,00 D	659.482,05	659.482,05	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	8.599,16	26.439,92	1.070,28 C
PENSAO ALIMENTÍCIA	27.676,88 C	118.051,84	132.881,96	12.846,76 C
Pensão Alimentícia	27.676,88 C	118.051,84	132.881,96	12.846,76 C
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	105.390,92 C	59.304,57	72.834,09	91.861,40 C
Associação de Classe - AFIM	12.616,00 C	3.592,80		16.208,80 C
Sindicato de Classe - SINDIFUN	34.610,46 C	18.768,73	26.095,83	27.283,36 C
Sindicato de Classe - SEPE	17.965,91 C	6.427,73	16.222,97	8.170,67 C
Sindicato de Classe - SINDIFISCO	40.198,55 C	30.515,31	30.515,29	40.198,57 C
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.626.114,26 C	744.801,00	786.033,60	1.584.881,66 C

Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

Allair Soares Peretta Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161

Jaqueline Andrade de Oliveira
Contadora
CRC RJ 093382/O-0



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

Exercício 2021

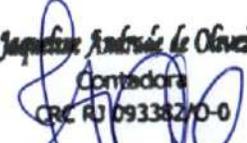
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Janeiro a Setembro de 2021

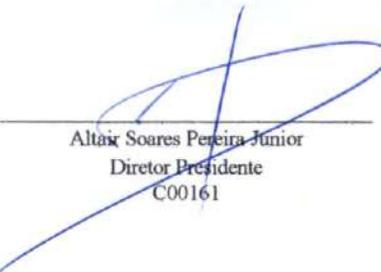
Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

Titulo da Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Atual
CEF - Folha Administrativa	8.277,90 C	3.753,36	2.919,28	9.111,98 C
CEF - Folha de Benefícios	1.459.707,08 C	739.576,14	686.758,62	1.512.524,60 C
BANCO RURAL - Folha de Benefícios	6.445,80 C	1.471,50		7.917,30 C
BMG - Folha de Benefícios	151.683,48 C		96.355,70	55.327,78 C
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 D	41.027,43	41.357,43	330,00 D
Devolução de Pagamentos de Apos/Pens	0,00 D	7.344,66	7.344,66	0,00 D
Fator Redutor - CF 88	0,00 D	32.692,77	32.692,77	0,00 D
Devolução de Vencimentos Administrativo	0,00 D	990,00	1.320,00	330,00 D
TOTAL	57.598.612,59 C	121.717.292,39	113.390.005,64	65.925.899,34 C


Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120
Pedro Henrique Vasconcellos
Contador
10120


Adoriedson C. Santos
Diretor Financeiro
Matr.: C00127
Adoriedson Costa Santos
Diretor Financeiro
C00127


Jaqueline Andrade de Oliveira
Controladora
CRC RJ 093382/0-0
Jaqueline Andrade de Lima
Controladora Autárquica
1726-02


Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161