



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

Exercício 2021

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

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

| Título da Conta | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição | Baixas | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| RESTOS A PAGAR | 45.637.954,98 C | 146.517.254,03 | 152.608.611,61 | 39.546.597,40 C |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 D | 146.517.254,03 | 141.017.759,60 | 5.499.494,43 C |
| Restos a Pagar Processados | 0,00 D | 69.286.587,74 | 63.814.253,03 | 5.472.334,71 C |
| Restos a Pagar Não Processados | 0,00 D | 77.230.666,29 | 77.203.506,57 | 27.159,72 C |
| RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 45.637.954,98 C | | 11.590.852,01 | 34.047.102,97 C |
| Restos a Pagar Processados | 45.629.404,98 C | | 11.582.302,01 | 34.047.102,97 C |
| Restos a Pagar Não Processados | 8.550,00 C | | 8.550,00 | 0,00 D |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 11.960.657,61 C | 7.919.044,17 | 14.779.231,13 | 5.100.470,65 C |
| CONSIGNAÇÕES | 11.960.657,61 C | 7.919.044,17 | 14.779.231,13 | 5.100.470,65 C |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 8.586,79 C | 158.978,25 | 154.253,51 | 13.311,53 C |
| Contribuição INSS | 8.586,79 C | 158.978,25 | 154.253,51 | 13.311,53 C |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10.169.175,17 C | 4.599.704,14 | 11.132.477,70 | 3.636.401,61 C |
| IRRF - Folha Administrativa | 236.372,31 C | 140.994,55 | 365.473,91 | 11.892,95 C |
| IRRF - Folha de Benefícios | 9.932.584,61 C | 4.457.479,59 | 10.766.515,54 | 3.623.548,66 C |
| IRRF - Fornecedor | 218,25 C | 1.230,00 | 488,25 | 960,00 C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 23.713,59 C | 1.940.705,38 | 1.963.348,69 | 1.070,28 C |
| Contribuição Previdenciária - INATIVOS | 0,00 D | 979.111,71 | 979.111,71 | 0,00 D |
| Contribuição Previdenciária - PENSIONISTAS | 0,00 D | 948.247,38 | 948.247,38 | 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 | 310,36 | 2.680,28 | 0,00 D |
| Contribuição Previdenciária - PREVIDE | 18.911,04 C | 12.880,28 | 30.721,04 | 1.070,28 C |
| PENSAO ALIMENTÍCIA | 27.676,88 C | 169.438,88 | 184.269,00 | 12.846,76 C |
| Pensão Alimentícia | 27.676,88 C | 169.438,88 | 184.269,00 | 12.846,76 C |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 105.390,92 C | 78.605,86 | 103.520,24 | 80.476,54 C |
| Associação de Classe - AFIM | 12.616,00 C | 4.790,40 | | 17.406,40 C |
| Sindicato de Classe - SINDIFUN | 34.610,46 C | 24.718,10 | 36.264,93 | 23.063,63 C |
| Sindicato de Classe - SEPE | 17.965,91 C | 8.559,98 | 23.177,66 | 3.348,23 C |
| Sindicato de Classe - SINDIFISCO | 40.198,55 C | 40.537,38 | 44.077,65 | 36.658,28 C |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.626.114,26 C | 914.022,15 | 1.183.772,48 | 1.356.363,93 C |

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161
Folha: 1




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

Exercício 2021

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17


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

| Título da Conta | Saldo do Exercício Anterior | Inscrição | Baixas | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| CEF - Folha Administrativa | 8.277,90 C | 5.004,48 | 5.421,52 | 7.860,86 C |
| CEF - Folha de Benefícios | 1.459.707,08 C | 904.930,33 | 1.077.744,58 | 1.286.892,83 C |
| BANCO RURAL - Folha de Benefícios | 6.445,80 C | 1.962,00 | | 8.407,80 C |
| BMG - Folha de Benefícios | 151.683,48 C | | 98.481,04 | 53.202,44 C |
| Retenção BMG - Cláusula 7º Convenio | 0,00 D | 2.125,34 | 2.125,34 | 0,00 D |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 D | 57.589,51 | 57.589,51 | 0,00 D |
| Devolução de Pagamentos de Apos/Pens | 0,00 D | 9.376,62 | 9.376,62 | 0,00 D |
| Fator Redutor - CF 88 | 0,00 D | 47.222,89 | 47.222,89 | 0,00 D |
| Devolução de Vencimentos Administrativo | 0,00 D | 990,00 | 990,00 | 0,00 D |
| TOTAL | 57.598.612,59 C | 154.436.298,20 | 167.387.842,74 | 44.647.068,05 C |


Fátima Helena G. do Amaral
Contador
C00142


Adoriedson C. Santos
Diretor Financeiro
Mat. C00127
Adoriedson Costa Santos
Diretor Financeiro
C00127


Pedro Henrique P. de Vasconcellos
Controlador Interno
Mat. 10120
Pedro Henrique P. Vasconcellos
Controlador Interno
10120


Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161