



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 Novembro 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	135.334.784,50	130.129.357,38	50.843.382,10 C
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 D	135.334.784,50	118.546.921,67	16.787.862,83 C
Restos a Pagar Processados	0,00 D	58.528.974,28	53.206.036,34	5.322.937,94 C
Restos a Pagar Não Processados	0,00 D	76.805.810,22	65.340.885,33	11.464.924,89 C
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.637.954,98 C		11.582.435,71	34.055.519,27 C
Restos a Pagar Processados	45.629.404,98 C		11.573.885,71	34.055.519,27 C
Restos a Pagar Não Processados	8.550,00 C		8.550,00	0,00 D
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.960.657,61 C	6.811.911,05	13.944.576,47	4.827.992,19 C
CONSIGNAÇÕES	11.960.657,61 C	6.811.911,05	13.944.576,47	4.827.992,19 C
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.586,79 C	133.981,61	129.633,37	12.935,03 C
Contribuição INSS	8.586,79 C	133.981,61	129.633,37	12.935,03 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.169.175,17 C	3.905.998,68	10.768.468,18	3.306.705,67 C
IRRF - Folha Administrativa	236.372,31 C	118.798,82	343.237,50	11.933,63 C
IRRF - Folha de Benefícios	9.932.584,61 C	3.786.929,86	10.424.742,43	3.294.772,04 C
IRRF - Fornecedor	218,25 C	270,00	488,25	0,00 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	23.713,59 C	1.646.851,03	1.669.494,34	1.070,28 C
Contribuição Previdenciária - INATIVOS	0,00 D	830.768,00	830.768,00	0,00 D
Contribuição Previdenciária - PENSIONISTAS	0,00 D	804.877,30	804.877,30	0,00 D
Merit-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	10.739,72	28.580,48	1.070,28 C
PENSAO ALIMENTÍCIA	27.676,88 C	143.745,36	158.575,48	12.846,76 C
Pensão Alimentícia	27.676,88 C	143.745,36	158.575,48	12.846,76 C
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	105.390,92 C	72.275,17	103.520,24	74.145,85 C
Associação de Classe - AFIM	12.616,00 C	4.391,20		17.007,20 C
Sindicato de Classe - SINDIFUN	34.610,46 C	22.728,91	36.264,93	21.074,44 C
Sindicato de Classe - SEPE	17.965,91 C	7.858,57	19.787,07	6.037,41 C
Sindicato de Classe - SINDIFISCO	40.198,55 C	37.296,49	47.468,24	30.026,80 C
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.626.114,26 C	859.412,07	1.065.237,73	1.420.288,60 C



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 Novembro de 2021
 Unidade Gestora - INST. PREV. SERV. PÚBL. DA CID. DE S.J. MERITI

Título da Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Atual
CEF - Folha Administrativa	8.277,90 C	4.587,44	4.587,44	8.277,90 C
CEF - Folha de Benefícios	1.459.707,08 C	853.026,13	964.294,59	1.348.438,62 C
BANCO RURAL - Folha de Benefícios	6.445,80 C	1.798,50		8.244,30 C
BMG - Folha de Benefícios	151.683,48 C		96.355,70	55.327,78 C
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 D	49.647,13	49.647,13	0,00 D
Devolução de Pagamentos de Apos/Pens	0,00 D	8.699,30	8.699,30	0,00 D
Fator Redutor - CF 88	0,00 D	39.957,83	39.957,83	0,00 D
Devolução de Vencimentos Administrativo	0,00 D	990,00	990,00	0,00 D
TOTAL	57.598.612,59 C	142.146.695,55	144.073.933,85	55.671.374,29 C

Fátima Helena G. do Amaral
 Contador
 C00142

Adoniedson C. Santos
 Diretor Financeiro
 Matr. C00127
 Adoniedson Costa Santos
 Diretor Financeiro
 C00127

Pedro Henrique P. Vasconcellos
 Controlador Interno
 10120

Altair Soares Pereira Junior
 Diretor Presidente
 C00161