




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

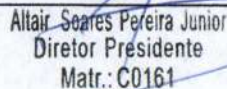
Exercício 2021

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Janeiro a Junho de 2021
Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

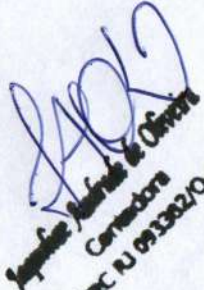
Título da Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	45.637.954,98 C	106.373.332,71	63.320.063,13	88.691.224,56 C
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 D	106.373.332,71	55.502.022,76	50.871.309,95 C
Restos a Pagar Processados	0,00 D	31.431.509,70	20.296.612,05	11.134.897,65 C
Restos a Pagar Não Processados	0,00 D	74.941.823,01	35.205.410,71	39.736.412,30 C
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.637.954,98 C		7.818.040,37	37.819.914,61 C
Restos a Pagar Processados	45.629.404,98 C		7.818.040,37	37.811.364,61 C
Restos a Pagar Não Processados	8.550,00 C			8.550,00 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.960.657,61 C	3.773.901,01	1.813.090,79	13.921.467,83 C
CONSIGNAÇÕES	11.960.657,61 C	3.773.901,01	1.813.090,79	13.921.467,83 C
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.586,79 C	68.253,20	63.634,49	13.205,50 C
Contribuição INSS	8.586,79 C	68.253,20	63.634,49	13.205,50 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.169.175,17 C	2.128.560,03	38.687,58	12.259.047,62 C
IRRF - Folha Administrativa	236.372,31 C	60.159,15	38.199,33	258.332,13 C
IRRF - Folha de Benefícios	9.932.584,61 C	2.068.130,88		12.000.715,49 C
IRRF - Fornecedor	218,25 C	270,00	488,25	0,00 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	23.713,59 C	890.830,95	912.443,98	2.100,56 C
Contribuição Previdenciária - INATIVOS	0,00 D	453.114,78	453.114,78	0,00 D
Contribuição Previdenciária - PENSIONISTAS	0,00 D	432.017,02	432.017,02	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	2.565,10	40,00 D
Contribuição Previdenciária - PREVIDE	18.911,04 C	5.388,32	22.158,80	2.140,56 C
PENSAO ALIMENTÍCIA	27.676,88 C	79.511,56	94.341,68	12.846,76 C
Pensão Alimentícia	27.676,88 C	79.511,56	94.341,68	12.846,76 C
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	105.390,92 C	39.671,70	60.445,00	84.617,62 C
Associação de Classe - AFIM	12.616,00 C	2.395,20		15.011,20 C
Sindicato de Classe - SINDIFUN	34.610,46 C	12.642,34	21.916,36	25.336,44 C
Sindicato de Classe - SEPE	17.965,91 C	4.290,62	14.794,53	7.462,00 C
Sindicato de Classe - SINDIFISCO	40.198,55 C	20.343,54	23.734,11	36.807,98 C
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.626.114,26 C	539.843,82	616.308,31	1.549.649,77 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


Simone Martins de Oliveira
Controladora
O.C. RJ 091302/0-0



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 Junho 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	2.502,24	2.085,20	8.694,94 C
CEF - Folha de Benefícios	1.459.707,08 C	536.360,58	517.867,41	1.478.200,25 C
BANCO RURAL - Folha de Benefícios	6.445,80 C	981,00		7.426,80 C
BMG - Folha de Benefícios	151.683,48 C		96.355,70	55.327,78 C
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 D	27.229,75	27.229,75	0,00 D
Devolução de Pagamentos de Apos/Pens	0,00 D	5.104,57	5.104,57	0,00 D
Fator Redutor - CF 88	0,00 D	21.795,18	21.795,18	0,00 D
Devolução de Vencimentos Administrativo	0,00 D	330,00	330,00	0,00 D
TOTAL	57.598.612,59 C	110.147.233,72	65.133.153,92	102.612.692,39 C

Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

Pedro Henrique P. de Vasconcellos
Contador
10120

Mariana Evers O. Matos

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

Jaqueline Andrade O. Lima

Jaqueline Andrade O. Lima
Controladora Autárquica
1726-02

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

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161