

**Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17- Janeiro a Agosto de 2021**

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

<b>Título da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Baixas</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>45.637.954,98 C</b>	<b>110.554.538,60</b>	<b>81.290.346,46</b>	<b>74.902.147,12 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>110.554.538,60</b>	<b>73.464.846,77</b>	<b>37.089.691,83 C</b>
Restos a Pagar Processados	0,00 D	42.056.110,30	26.399.007,49	15.657.102,81 C
Restos a Pagar Não Processados	0,00 D	68.498.428,30	47.065.839,28	21.432.589,02 C
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>45.637.954,98 C</b>		<b>7.825.499,69</b>	<b>37.812.455,29 C</b>
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
<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.960.657,61 C</b>	<b>5.009.902,90</b>	<b>2.300.467,54</b>	<b>14.670.092,97 C</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>11.960.657,61 C</b>	<b>5.009.902,90</b>	<b>2.300.467,54</b>	<b>14.670.092,97 C</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	<b>8.586,79 C</b>	<b>95.180,24</b>	<b>90.299,46</b>	<b>13.467,57 C</b>
Contribuição INSS	8.586,79 C	95.180,24	90.299,46	13.467,57 C
<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>10.169.175,17 C</b>	<b>2.841.551,23</b>	<b>60.221,19</b>	<b>12.950.505,21 C</b>
IRRF - Folha Administrativa	236.372,31 C	83.020,39	59.732,94	259.659,76 C
IRRF - Folha de Benefícios	9.932.584,61 C	2.758.260,84		12.690.845,45 C
IRRF - Fornecedor	218,25 C	270,00	488,25	0,00 D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	<b>23.713,59 C</b>	<b>1.198.037,22</b>	<b>1.220.680,53</b>	<b>1.070,28 C</b>
Contribuição Previdenciária - INATIVOS	0,00 D	604.153,04	604.153,04	0,00 D
Contribuição Previdenciária - PENSIONISTAS	0,00 D	586.044,47	586.044,47	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	7.528,88	25.369,64	1.070,28 C
<b>PENSAO ALIMENTÍCIA</b>	<b>27.676,88 C</b>	<b>105.205,08</b>	<b>120.035,20</b>	<b>12.846,76 C</b>
Pensão Alimentícia	27.676,88 C	105.205,08	120.035,20	12.846,76 C
<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>105.390,92 C</b>	<b>52.743,80</b>	<b>66.657,94</b>	<b>91.476,78 C</b>
Associação de Classe - AFIM	12.616,00 C	3.193,60		15.809,60 C
Sindicato de Classe - SINDIFUN	34.610,46 C	16.713,17	24.021,84	27.301,79 C
Sindicato de Classe - SEPE	17.965,91 C	5.712,31	15.511,40	8.166,82 C
Sindicato de Classe - SINDIFISCO	40.198,55 C	27.124,72	27.124,70	40.198,57 C
<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.626.114,26 C</b>	<b>680.467,75</b>	<b>705.525,64</b>	<b>1.601.056,37 C</b>

*Pedro Vasconcelos*  
Contador  
Matr.: 10120

*Adonilson C. Santos*  
Diretor Financeiro  
Matr.: C00127

*Altair Soares Pereira Junior*  
Diretor Presidente  
Matr.: C0161

*Jaqueline André de Oliveira*  
Contadora  
CRC RJ 093382/O-0



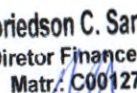
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17- Janeiro a Agosto de 2021

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

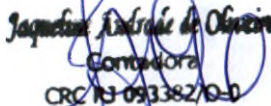
Título da Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Atual
CEF - Folha Administrativa	8.277,90 C	3.336,32	2.502,24	9.111,98 C
CEF - Folha de Benefícios	1.459.707,08 C	675.823,43	606.667,70	1.528.862,81 C
BANCO RURAL - Folha de Benefícios	6.445,80 C	1.308,00		7.753,80 C
BMG - Folha de Benefícios	151.683,48 C		96.355,70	55.327,78 C
<b>OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>36.717,58</b>	<b>37.047,58</b>	<b>330,00 D</b>
Devolução de Pagamentos de Apos/Pens	0,00 D	6.667,34	6.667,34	0,00 D
Fator Redutor - CF 88	0,00 D	29.060,24	29.060,24	0,00 D
Devolução de Vencimentos Administrativo	0,00 D	990,00	1.320,00	330,00 D
<b>TOTAL</b>	<b>57.598.612,59 C</b>	<b>115.564.441,50</b>	<b>83.590.814,00</b>	<b>89.572.240,09 C</b>

  
Pedro Vasconcellos  
Contador  
Matr.: 10120

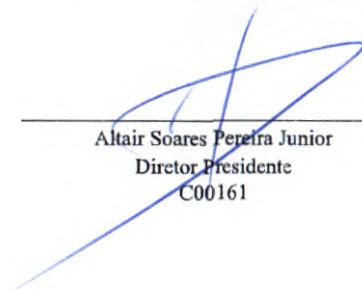
Pedro Henrique P. de Vasconcellos  
Contador  
10120

  
Adoriedson C. Santos  
Diretor Financeiro  
Matr.: C00127

Adoriedson Costa Santos  
Diretor Financeiro  
C00127

  
Jaqueline Andrade O. Lima  
Controladora  
CRC RJ-093382/O-0

Jaqueline Andrade O. Lima  
Controladora Autárquica  
1726-02

  
Altair Soares Pereira Junior  
Diretor Presidente  
C00161