
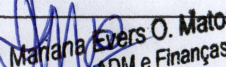


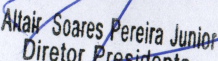
**Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17- Janeiro a Abril de 2021**

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

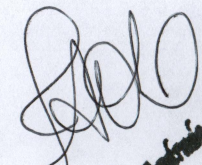
Título da Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	45.637.954,98 C	95.682.541,18	45.840.003,77	95.480.492,39 C
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 D	95.682.541,18	38.052.936,36	57.629.604,82 C
Restos a Pagar Processados	0,00 D	20.862.134,23	14.655.982,02	6.206.152,21 C
Restos a Pagar Não Processados	0,00 D	74.820.406,95	23.396.954,34	51.423.452,61 C
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.637.954,98 C		7.787.067,41	37.850.887,57 C
Restos a Pagar Processados	45.629.404,98 C		7.787.067,41	37.842.337,57 C
Restos a Pagar Não Processados	8.550,00 C			8.550,00 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.960.657,61 C	2.534.820,11	1.345.612,97	13.149.864,75 C
CONSIGNAÇÕES	11.960.657,61 C	2.534.820,11	1.345.612,97	13.149.864,75 C
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.586,79 C	42.023,07	38.262,78	12.347,08 C
Contribuição INSS	8.586,79 C	42.023,07	38.262,78	12.347,08 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.169.175,17 C	1.417.086,32	28.598,91	11.557.662,58 C
IRRF - Folha Administrativa	236.372,31 C	38.199,33	28.110,66	246.460,98 C
IRRF - Folha de Benefícios	9.932.584,61 C	1.378.616,99		11.311.201,60 C
IRRF - Fornecedor	218,25 C	270,00	488,25	0,00 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	23.713,59 C	593.350,25	616.251,90	811,94 C
Contribuição Previdenciária - INATIVOS	0,00 D	302.076,52	302.076,52	0,00 D
Contribuição Previdenciária - PENSIONISTAS	0,00 D	287.715,14	287.715,14	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	3.247,76	21.346,86	811,94 C
PENSAO ALIMENTÍCIA	27.676,88 C	53.653,04	68.318,16	13.011,76 C
Pensão Alimentícia	27.676,88 C	53.653,04	68.318,16	13.011,76 C
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	105.390,92 C	26.572,23	54.222,08	77.741,07 C
Associação de Classe - AFIM	12.616,00 C	1.596,80		14.212,80 C
Sindicato de Classe - SINDIFUN	34.610,46 C	8.545,59	19.800,90	23.355,15 C
Sindicato de Classe - SEPE	17.965,91 C	2.867,48	14.077,66	6.755,73 C
Sindicato de Classe - SINDIFISCO	40.198,55 C	13.562,36	20.343,52	33.417,39 C
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.626.114,26 C	384.271,41	522.095,35	1.488.290,32 C


Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120


Mariana Evers O. Matos
Diretora ADM e Finanças
Matr.: C0170


Akair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161

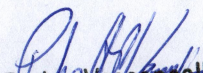
Folha: 1


Aquilino Amâncio de Oliveira
Controlador
RJ 09338270-0

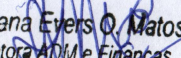


Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17- Janeiro a Abril de 2021
Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

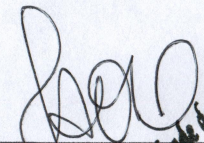
Título da Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Atual
CEF - Folha Administrativa	8.277,90 C	1.668,16	1.668,16	8.277,90 C
CEF - Folha de Benefícios	1.459.707,08 C	381.949,25	424.071,49	1.417.584,84 C
BANCO RURAL - Folha de Benefícios	6.445,80 C	654,00		7.099,80 C
BMG - Folha de Benefícios	151.683,48 C		96.355,70	55.327,78 C
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 D	17.863,79	17.863,79	0,00 D
Devolução de Pagamentos de Apos/Pens	0,00 D	3.333,67	3.333,67	0,00 D
Fator Redutor - CF 88	0,00 D	14.530,12	14.530,12	0,00 D
TOTAL	57.598.612,59 C	98.217.361,29	47.185.616,74	108.630.357,14 C


Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10120

Pedro Henrique P. de Vasconcellos
Contador
10120

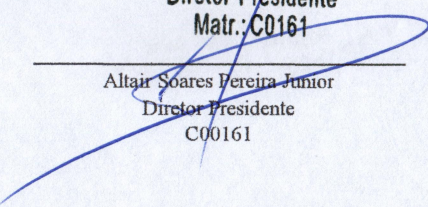

Mariana Evers O. Matos
Diretora ADM e Finanças
Matr. C00170

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


Jaqueline Andrade O. Lima
Controladora Autárquica
1726-0

Jaqueline Andrade O. Lima
Controladora
CRC RJ 09338270-0

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
Matr.: C0161


Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161