



## Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Janeiro a Fevereiro de 2021

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

Título da Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Atual
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>45.637.954,98 C</b>	<b>85.157.277,33</b>	<b>24.662.796,84</b>	<b>106.132.435,47 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>85.157.277,33</b>	<b>16.938.197,14</b>	<b>68.219.080,19 C</b>
Restos a Pagar Processados	0,00 D	10.363.340,26	5.301.228,68	5.062.111,58 C
Restos a Pagar Não Processados	0,00 D	74.793.937,07	11.636.968,46	63.156.968,61 C
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>45.637.954,98 C</b>		<b>7.724.599,70</b>	<b>37.913.355,28 C</b>
Restos a Pagar Processados	45.629.404,98 C		7.724.599,70	37.904.805,28 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>1.273.628,20</b>	<b>489.309,49</b>	<b>12.744.976,32 C</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>11.960.657,61 C</b>	<b>1.273.628,20</b>	<b>489.309,49</b>	<b>12.744.976,32 C</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	<b>8.586,79 C</b>	<b>17.100,91</b>	<b>16.340,56</b>	<b>9.347,14 C</b>
Contribuição INSS	8.586,79 C	17.100,91	16.340,56	9.347,14 C
<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>10.169.175,17 C</b>	<b>708.431,85</b>	<b>128,25</b>	<b>10.877.478,77 C</b>
IRRF - Folha Administrativa	236.372,31 C	18.230,48		254.602,79 C
IRRF - Folha de Benefícios	9.932.584,61 C	690.201,37		10.622.785,98 C
IRRF - Fornecedor	218,25 C		128,25	90,00 C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	<b>23.713,59 C</b>	<b>297.786,00</b>	<b>295.851,29</b>	<b>25.648,30 C</b>
Contribuição Previdenciária - INATIVOS	0,00 D	151.038,26	151.038,26	0,00 D
Contribuição Previdenciária - PENSIONISTAS	0,00 D	144.813,03	144.813,03	0,00 D
Meriti-Previ - Lei 1838	2.432,63 C	155,65		2.588,28 C
Contribuição Previdenciária - PREVINIL	2.369,92 C	155,18		2.525,10 C
Contribuição Previdenciária - PREVIDE	18.911,04 C	1.623,88		20.534,92 C
<b>PENSAO ALIMENTÍCIA</b>	<b>27.676,88 C</b>	<b>27.629,52</b>	<b>41.568,64</b>	<b>13.737,76 C</b>
Pensão Alimentícia	27.676,88 C	27.629,52	41.568,64	13.737,76 C
<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>105.390,92 C</b>	<b>13.337,97</b>	<b>5.609,80</b>	<b>113.119,09 C</b>
Associação de Classe - AFIM	12.616,00 C	798,40		13.414,40 C
Sindicato de Classe - SINDIUN	34.610,46 C	4.324,65	2.219,22	36.715,89 C
Sindicato de Classe - SEPE	17.965,91 C	1.433,74		19.399,65 C
Sindicato de Classe - SINDIFISCO	40.198,55 C	6.781,18	3.390,58	43.589,15 C
<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.626.114,26 C</b>	<b>200.514,12</b>	<b>120.983,12</b>	<b>1.705.645,26 C</b>

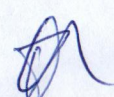


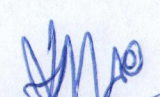
**INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI**  
**Estado do Rio de Janeiro**


**Exercício 2021**

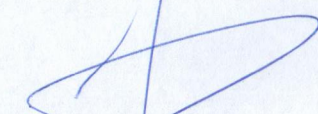
**Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Janeiro a Fevereiro de 2021**  
Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

<b>Título da Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Baixas</b>	<b>Saldo Atual</b>
CEF - Folha Administrativa	8.277,90 C	834,08	417,04	8.694,94 C
CEF - Folha de Benefícios	1.459.707,08 C	199.353,04	120.566,08	1.538.494,04 C
BANCO RURAL. - Folha de Benefícios	6.445,80 C	327,00		6.772,80 C
BMG - Folha de Benefícios	151.683,48 C			151.683,48 C
<b>OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>8.827,83</b>	<b>8.827,83</b>	<b>0,00 D</b>
Devolução de Pagamentos de Apos/Pens	0,00 D	1.562,77	1.562,77	0,00 D
Fator Redutor - CF 88	0,00 D	7.265,06	7.265,06	0,00 D
<b>TOTAL</b>	<b>57.598.612,59 C</b>	<b>86.430.905,53</b>	<b>25.152.106,33</b>	<b>118.877.411,79 C</b>

  
Fátima Helena Gaspar do Amaral  
Contadora  
C00142

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

  
Luzimar Santos Peixoto  
Chefe do Controle Interno  
27486

  
Altair Soares Pereira Junior  
Diretor Presidente  
Matr.: C0161