

**Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17- Janeiro 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>79.957.535,74</b>	<b>13.621.176,48</b>	<b>111.974.314,24 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>79.957.535,74</b>	<b>5.916.499,68</b>	<b>74.041.036,06 C</b>
Restos a Pagar Processados	0,00 D	5.167.895,51	108.656,95	5.059.238,56 C
Restos a Pagar Não Processados	0,00 D	74.789.640,23	5.807.842,73	68.981.797,50 C
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>45.637.954,98 C</b>		<b>7.704.676,80</b>	<b>37.933.278,18 C</b>
Restos a Pagar Processados	45.629.404,98 C		7.704.676,80	37.924.728,18 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>639.947,22</b>	<b>316.514,78</b>	<b>12.284.090,05 C</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>11.960.657,61 C</b>	<b>639.947,22</b>	<b>316.514,78</b>	<b>12.284.090,05 C</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	<b>8.586,79 C</b>	<b>7.753,77</b>	<b>8.586,79</b>	<b>7.753,77 C</b>
Contribuição INSS	8.586,79 C	7.753,77	8.586,79	7.753,77 C
<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>10.169.175,17 C</b>	<b>355.224,75</b>	<b>128,25</b>	<b>10.524.271,67 C</b>
IRRF - Folha Administrativa	236.372,31 C	9.345,64		245.717,95 C
IRRF - Folha de Benefícios	9.932.584,61 C	345.879,11		10.278.463,72 C
IRRF - Fornecedor	218,25 C		128,25	90,00 C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	<b>23.713,59 C</b>	<b>150.342,86</b>	<b>149.220,09</b>	<b>24.836,36 C</b>
Contribuição Previdenciária - INATIVOS	0,00 D	75.519,13	75.519,13	0,00 D
Contribuição Previdenciária - PENSIONISTAS	0,00 D	73.700,96	73.700,96	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	811,94		19.722,98 C
<b>PENSAO ALIMENTÍCIA</b>	<b>27.676,88 C</b>	<b>13.891,76</b>	<b>27.676,88</b>	<b>13.891,76 C</b>
Pensão Alimentícia	27.676,88 C	13.891,76	27.676,88	13.891,76 C
<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>105.390,92 C</b>	<b>6.704,12</b>	<b>5.609,80</b>	<b>106.485,24 C</b>
Associação de Classe - AFIM	12.616,00 C	399,20		13.015,20 C
Sindicato de Classe - SINDIFUN	34.610,46 C	2.197,46	2.219,22	34.588,70 C
Sindicato de Classe - SEPE	17.965,91 C	716,87		18.682,78 C
Sindicato de Classe - SINDIFISCO	40.198,55 C	3.390,59	3.390,58	40.198,56 C
<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.626.114,26 C</b>	<b>101.720,11</b>	<b>120.983,12</b>	<b>1.606.851,25 C</b>





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

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

Titulo da Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Atual
CEF - Folha Administrativa	8.277,90 C	417,04	417,04	8.277,90 C
CEF - Folha de Benefícios	1.459.707,08 C	101.139,57	120.566,08	1.440.280,57 C
BANCO RURAL - Folha de Benefícios	6.445,80 C	163,50		6.609,30 C
BMG - Folha de Benefícios	151.683,48 C			151.683,48 C
<b>OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.309,85</b>	<b>4.309,85</b>	<b>0,00 D</b>
Devolução de Pagamentos de Apos/Pens	0,00 D	677,32	677,32	0,00 D
Fator Redutor - CF 88	0,00 D	3.632,53	3.632,53	0,00 D
<b>TOTAL</b>	<b>57.598.612,59 C</b>	<b>80.597.482,96</b>	<b>13.937.691,26</b>	<b>124.258.404,29 C</b>

Pedro Henrique P. de Vasconcellos  
Contador  
CRC 102904/0 RJ