

**Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17- Janeiro a Maio 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	100.981.208,89	54.835.594,62	91.783.569,25 C
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 D	100.981.208,89	47.031.748,57	53.949.460,32 C
Restos a Pagar Processados	0,00 D	26.129.406,51	17.746.363,85	8.383.042,66 C
Restos a Pagar Não Processados	0,00 D	74.851.802,38	29.285.384,72	45.566.417,66 C
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.637.954,98 C		7.803.846,05	37.834.108,93 C
Restos a Pagar Processados	45.629.404,98 C		7.803.846,05	37.825.558,93 C
Restos a Pagar Não Processados	8.550,00 C			8.550,00 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.960.657,61 C	3.155.978,21	1.634.536,35	13.482.099,47 C
CONSIGNAÇÕES	11.960.657,61 C	3.155.978,21	1.634.536,35	13.482.099,47 C
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.586,79 C	55.047,70	50.609,86	13.024,63 C
Contribuição INSS	8.586,79 C	55.047,70	50.609,86	13.024,63 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.169.175,17 C	1.771.702,89	38.687,58	11.902.190,48 C
IRRF - Folha Administrativa	236.372,31 C	48.293,90	38.199,33	246.466,88 C
IRRF - Folha de Benefícios	9.932.584,61 C	1.723.138,99		11.655.723,60 C
IRRF - Fornecedor	218,25 C	270,00	488,25	0,00 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	23.713,59 C	742.090,60	764.773,91	1.030,28 C
Contribuição Previdenciária - INATIVOS	0,00 D	377.595,65	377.595,65	0,00 D
Contribuição Previdenciária - PENSIONISTAS	0,00 D	359.866,08	359.866,08	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	4.318,04	22.158,80	1.070,28 C
PENSAO ALIMENTÍCIA	27.676,88 C	66.664,80	81.329,92	13.011,76 C
Pensão Alimentícia	27.676,88 C	66.664,80	81.329,92	13.011,76 C
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	105.390,92 C	33.147,58	60.445,00	78.093,50 C
Associação de Classe - AFIM	12.616,00 C	1.996,00		14.612,00 C
Sindicato de Classe - SINDIFUN	34.610,46 C	10.619,58	21.916,36	23.313,68 C
Sindicato de Classe - SEPE	17.965,91 C	3.579,05	14.794,53	6.750,43 C
Sindicato de Classe - SINDIFISCO	40.198,55 C	16.952,95	23.734,11	33.417,39 C
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.626.114,26 C	464.942,87	616.308,31	1.474.748,82 C

Pedro Vasconcellos
Pedro Vasconcellos
Contador
Matr.: 10130

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

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

Folha: 1

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



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 Maio 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	2.085,20	2.085,20	8.277,90 C
CEF - Folha de Benefícios	1.459.707,08 C	462.040,17	517.867,41	1.403.879,84 C
BANCO RURAL - Folha de Benefícios	6.445,80 C	817,50		7.263,30 C
BMG - Folha de Benefícios	151.683,48 C		96.355,70	55.327,78 C
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 D	22.381,77	22.381,77	0,00 D
Devolução de Pagamentos de Apos/Pens	0,00 D	4.219,12	4.219,12	0,00 D
Fator Redutor - CF 88	0,00 D	18.162,65	18.162,65	0,00 D
TOTAL	57.598.612,59 C	104.137.187,10	56.470.130,97	105.265.668,72 C

Pedro Vasconcellos
Contador
Matr. 10120

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

Jaqueline Andrade O. Lima
Controladora Autárquica
1726-02

Altair Soares Pereira Junior
Diretor Presidente
C00161

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