



# 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 Outubro de 2021

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

Titulo da Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Atual
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>45.629.404,98 C</b>	<b>129.750.059,04</b>	<b>112.544.956,82</b>	<b>62.834.507,20 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>129.750.059,04</b>	<b>104.709.640,59</b>	<b>25.040.418,45 C</b>
Restos a Pagar Processados	0,00 D	52.965.895,34	45.525.786,03	7.440.109,31 C
Restos a Pagar Não Processados	0,00 D	76.784.163,70	59.183.854,56	17.600.309,14 C
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>45.629.404,98 C</b>		<b>7.835.316,23</b>	<b>37.794.088,75 C</b>
Restos a Pagar Processados	45.629.404,98 C		7.835.316,23	37.794.088,75 C
<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.960.657,61 C</b>	<b>6.217.959,22</b>	<b>12.989.751,49</b>	<b>5.188.865,34 C</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>11.960.657,61 C</b>	<b>6.217.959,22</b>	<b>12.989.751,49</b>	<b>5.188.865,34 C</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	<b>8.586,79 C</b>	<b>120.863,70</b>	<b>116.488,01</b>	<b>12.962,48 C</b>
Contribuição INSS	8.586,79 C	120.863,70	116.488,01	12.962,48 C
<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>10.169.175,17 C</b>	<b>3.552.291,94</b>	<b>10.069.535,37</b>	<b>3.651.931,74 C</b>
IRRF - Folha Administrativa	236.372,31 C	106.865,19	331.200,60	12.036,90 C
IRRF - Folha de Benefícios	9.932.584,61 C	3.445.156,75	9.737.846,52	3.639.894,84 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>1.497.691,15</b>	<b>1.520.334,46</b>	<b>1.070,28 C</b>
Contribuição Previdenciária - INATIVOS	0,00 D	755.220,08	755.220,08	0,00 D
Contribuição Previdenciária - PENSIONISTAS	0,00 D	732.490,80	732.490,80	0,00 D
Merit-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	9.669,44	27.510,20	1.070,28 C
<b>PENSAO ALIMENTÍCIA</b>	<b>27.676,88 C</b>	<b>130.898,60</b>	<b>145.728,72</b>	<b>12.846,76 C</b>
Pensão Alimentícia	27.676,88 C	130.898,60	145.728,72	12.846,76 C
<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>105.390,92 C</b>	<b>65.829,73</b>	<b>91.259,67</b>	<b>79.960,98 C</b>
Associação de Classe - AFIM	12.616,00 C	3.992,00		16.608,00 C
Sindicato de Classe - SINDIFUN	34.610,46 C	20.788,68	32.216,38	23.182,76 C
Sindicato de Classe - SEPE	17.965,91 C	7.143,15	18.356,23	6.752,83 C
Sindicato de Classe - SINDIFISCO	40.198,55 C	33.905,90	40.687,06	33.417,39 C
<b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.626.114,26 C</b>	<b>805.046,82</b>	<b>1.001.067,98</b>	<b>1.430.093,10 C</b>
CEF - Folha Administrativa	8.277,90 C	4.170,40	4.170,40	8.277,90 C

AA @ BR



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


**Exercício 2021**


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

Titulo da Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Atual
CEF - Folha de Beneficios	1.459.707,08 C	799.241,42	900.541,88	1.358.406,62 C
BANCO RURAL - Folha de Beneficios	6.445,80 C	1.635,00	8.080,80	8.080,80 C
BMG - Folha de Beneficios	151.683,48 C		96.355,70	55.327,78 C
<b>OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>45.337,28</b>	<b>45.337,28</b>	<b>0,00 D</b>
Devolução de Pagamentos de Apos/Pens	0,00 D	8.021,98	8.021,98	0,00 D
Fator Redutor - CF 88	0,00 D	36.325,30	36.325,30	0,00 D
Devolução de Vencimentos Administrativo	0,00 D	990,00	990,00	0,00 D
<b>TOTAL</b>	<b>57.590.062,59 C</b>	<b>135.968.018,26</b>	<b>125.534.708,31</b>	<b>68.023.372,54 C</b>

  
Fátima Helena G. do Amaral  
Contador  
C00142

  
Adoriedson Costa Santos  
Diretor Financeiro  
C00127

  
Pedro Henrique P. Vasconcellos  
Controlador Interno  
10120

  
Alair Soares Pereira Junior  
Diretor Presidente  
C00161