



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

Exercício 2017

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

Título da Conta	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	27.494.630,97 C	136.639.933,68	138.797.627,05	25.336.937,60 C
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 D	136.639.933,68	118.991.434,28	17.648.499,40 C
Restos a Pagar Processados	0,00 D	63.944.804,43	46.296.305,03	17.648.499,40 C
Restos a Pagar Não Processados	0,00 D	72.695.129,25	72.695.129,25	0,00 D
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.494.630,97 C		19.806.192,77	7.688.438,20 C
Restos a Pagar Processados	27.494.630,97 C		19.806.192,77	7.688.438,20 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.923.253,83 C	8.752.943,32	13.517.913,82	6.158.283,33 C
Consignações	10.923.253,83 C	8.752.943,32	13.517.913,82	6.158.283,33 C
MERITI-PREVI - LEI 1838 GFM	0,00 D	650,89		650,89 C
Consignações sobre Folha de Pagamento dos Servidores	261.899,98 C	248.985,68	164.783,31	346.102,35 C
Contribuição INSS	37.569,00 C	102.689,90	94.610,62	45.648,28 C
IRRF - Folha Administrativa	159.992,08 C	112.140,00	34.837,49	237.294,59 C
CEF - Folha Administrativa	63.714,60 C	33.495,72	35.115,18	62.095,14 C
Consignação Previ-Rio - FUNPREVI	624,30 C			624,30 C
MERITI-PREVI - LEI 1838 GFM	0,00 D	660,06	220,02	440,04 C
Consignações sobre folha de pagamento do inativos e pensioni	10.661.353,85 C	8.503.306,75	13.353.130,51	5.811.530,09 C
Pensão Alimentícia	129.664,87 C	151.851,31	177.664,40	103.851,78 C
Associação de Classe - AFIM	1.760,00 C	5.622,00	3.719,50	3.662,50 C
Banco Rural Empréstimo	8.724,70 D	4.201,20	2.800,80	7.324,30 D
Pensão Alimentícia - Tesouraria	7.175,88 C			7.175,88 C
Sindicato de Classe - SINDIFUN	384.711,02 D	33.495,82	22.602,89	373.818,09 D
CEF- Empréstimo	1.656.517,07 C	2.322.948,76	1.787.983,87	2.191.481,96 C
Sindicato de Classe - SEPE	2.452,98 C	7.345,08	4.894,04	4.904,02 C
Associação de Classe - ASCUMED	102,99 C			102,99 C
Associação de Classe - SINDIFISCO	16.987,41 C	44.834,10	18.841,95	42.979,56 C
BMG- Empréstimo	159.924,49 C	259.218,55	165.308,59	253.834,45 C
Termo de Conciliação 1º VT	7.200,00 C	54.464,26	55.364,26	6.300,00 C
Devolução de Pagamento de Aposentadorias e Pensões	19.793,76 C	4.697,16		24.490,92 C
Fator Redutor - CF-88	35.590,16 C	54.146,04		89.736,20 C

Processo nº 30175/2018 fls. 80

TOE-RJ
Fls. 66
No. Processo: 223284-9/2018



INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI

Estado do Rio de Janeiro

Exercício 2017

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

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

Título da Conta	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
ISS - Fornecedor	9.764,14 C	48,00		9.812,14 C
IRRF - Fornecedor	1.605,61 C	967,50	747,00	1.826,11 C
Contribuição Social PIS, CONFINS, CSLL	1.672,54 C			1.672,54 C
Contribuição INSS - Fornecedor	5.214,99 D			5.214,99 D
IRRF s/Folha de Pagamento Beneficiarios	9.003.508,66 C	4.073.382,79	9.745.943,04	3.330.948,41 C
Contribuição Previdenciária - INATIVOS	0,00 D	788.985,45	725.294,85	63.690,60 C
Contribuição Previdenciária - PENSIONISTAS	0,00 D	694.938,85	641.747,44	53.191,41 C
Retenção BMG - Cláusula 7º Convênio	6.284,00 C	1.942,00		8.226,00 C
Desc. Determinação Jucidual	0,00 D	217,88	217,88	0,00 D
TOTAL	38.417.884,80 C	145.392.877,00	152.315.540,87	31.495.220,93 C

Fátima Helena G. do Amaral
 Chefe de Contabilidade Matr. C00142
 CRC 117356/0-0

Fátima Helena G. do Amaral
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC 117356/0-0

Ulisses M. de Lemos
 Dir. Financeiro Adm. - Meriti-Previ
 Matr.: C0128
 CRAVRS Nº 20-44263-7

Ulisses Mery
 Diretor de Finanças e Administração
 C000128

Luzimar Santos Peixoto
 Chefe do Controle Interno
 Matr. 27486

Heliomar Santos
 Diretor Presidente
 C000126

Protocolo nº 30135/2018/RS. 81