



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	25.336.937,60 C	140.856.814,02	136.714.320,81	29.479.430,81 C
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 D	140.856.814,02	111.377.383,21	29.479.430,81 C
Restos a Pagar Processados	0,00 D	65.984.341,66	36.504.910,85	29.479.430,81 C
Restos a Pagar Não Processados	0,00 D	74.872.472,36	74.872.472,36	0,00 D
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.336.937,60 C		25.336.937,60	0,00 D
Restos a Pagar Processados	25.336.937,60 C		25.336.937,60	0,00 D
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.158.283,33 C	9.511.055,92	10.202.160,90	5.467.178,35 C
Consignações	6.158.283,33 C	9.511.055,92	10.202.160,90	5.467.178,35 C
Consignações sobre Folha de Pagamento dos Servidores	346.753,24 C	277.028,61	365.121,20	258.660,65 C
Contribuição INSS	45.648,28 C	116.225,29	144.964,85	16.908,72 C
IRRF - Folha Administrativa	237.294,59 C	114.245,09	121.063,31	230.476,37 C
CEF - Folha Administrativa	62.095,14 C	45.128,11	96.827,76	10.395,49 C
Consignação Previ-Rio - FUNPREVI	624,30 C		624,30	0,00 D
Meriti-Previ - Lei 1838 GFM	1.090,93 C	1.430,12	1.640,98	880,07 C
Consignações sobre folha de pagamento de inativos e pensionistas	5.811.530,09 C	9.234.027,31	9.837.039,70	5.208.517,70 C
Pensão Alimentícia	103.851,78 C	182.178,10	244.855,03	41.174,85 C
Associação de Classe - AFIM	3.662,50 C	4.770,00	4.059,70	4.372,80 C
Banco Rural Empréstimo	7.324,30 D	13.160,38	1.750,50	4.085,58 C
Pensão Alimentícia - Tesouraria	7.175,88 C		7.175,88	0,00 D
Sindicato de Classe - SINDIFUNJ	373.818,09 D	430.944,15	27.049,74	30.076,32 C
CEF- Empréstimo	2.191.481,96 C	2.128.941,01	3.100.964,75	1.219.458,22 C
Sindicato de Classe - SEPE	4.904,02 C	7.692,82	8.102,07	4.494,77 C
Associação de Classe - ASCUMED	102,99 C		102,99	0,00 D
Associação de Classe - SINDIFISCO	42.979,56 C	42.761,69	45.568,64	40.172,61 C
BMG- Empréstimo	253.834,45 C	169.969,48	58.779,75	365.024,18 C
Termo de Conciliação 1º VT	6.300,00 C		6.300,00	0,00 D
Devolução de Pagamento de Aposentadorias e Pensões	24.490,92 C	13.103,77	37.594,69	0,00 D
Fator Redutor - CF-88	89.736,20 C	29.297,64	119.033,84	0,00 D
ISS - Fornecedor	9.812,14 C	665,22	10.477,36	0,00 D

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
IRRF - Fornecedor	1.826,11 C	1.245,24	2.658,85	412,50 C
Contribuição Social PIS, CONFINS, CSLL	1.672,54 C		1.672,54	0,00 D
Contribuição INSS - Fornecedor	5.214,99 D	6.078,21	863,22	0,00 C
IRRF s/Folha de Pagamento Beneficiarios	3.330.948,41 C	4.287.616,04	4.119.318,58	3.499.245,87 C
Contribuição Previdenciária - INATIVOS	63.690,60 C	1.025.585,17	1.089.275,77	0,00 C
Contribuição Previdenciária - PENSIONISTAS	53.191,41 C	890.018,39	943.209,80	0,00 D
Retenção BMG - Cláusula 7º Convênio	8.226,00 C		8.226,00	0,00 D
TOTAL	31.495.220,93 C	150.367.869,94	146.916.481,71	34.946.609,16 C

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

Ulisses M. de Lemos
 Dir. Financeiro Adm. - Meriti-Previ
 Matr. 00128
 CRA/RJ N° 20.44283-7

 Ulisses Mery de Lemos
 Diretor de Finanças e Administração
 C000428

 Luzimar Santos Peixoto
 Chefe do Controle Interno
 27486

Hbionir Santos
 Diretor Presidente
 C000126