



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

Exercício 2020

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

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

Título da Conta	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	46.184.962,32 C	143.993.918,30	144.540.925,64	45.637.954,98 C
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 D	143.993.918,30	122.563.365,24	21.430.553,06 C
Restos a Pagar Processados	0,00 D	67.744.905,97	46.322.902,91	21.422.003,06 C
Restos a Pagar Não Processados	0,00 D	76.249.012,33	76.240.462,33	8.550,00 C
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.184.962,32 C		21.977.560,40	24.207.401,92 C
Restos a Pagar Processados	46.184.962,32 C		21.977.560,40	24.207.401,92 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.104.974,64 C	8.495.556,36	4.639.873,39	11.960.657,61 C
CONSIGNAÇÕES	8.104.974,64 C	8.495.556,36	4.639.873,39	11.960.657,61 C
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.637,15 C	113.172,05	113.222,41	8.586,79 C
Contribuição INSS	8.637,15 C	113.172,05	113.222,41	8.586,79 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.674.993,68 C	4.495.261,49	1.080,00	10.169.175,17 C
IRRF - Folha Administrativa	97.067,11 C	139.305,20		236.372,31 C
IRRF - Folha de Benefícios	5.577.836,57 C	4.354.748,04		9.932.584,61 C
IRRF - Fornecedor	90,00 C	1.208,25	1.080,00	218,25 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	14.892,16 C	2.001.306,03	1.992.484,60	23.713,59 C
Contribuição Previdenciária - INATIVOS	0,00 D	1.071.839,17	1.071.839,17	0,00 D
Contribuição Previdenciária - PENSIONISTAS	0,00 D	914.855,18	914.855,18	0,00 D
Meriti-Previ - Lei 1838	380,31 C	2.052,32		2.432,63 C
Contribuição Previdenciária - PREVINIL	1.284,39 C	2.004,14	918,61	2.369,92 C
Contribuição Previdenciária - PREVIDE	13.227,46 C	10.555,22	4.871,64	18.911,04 C
PENSAO ALIMENTÍCIA	14.163,08 C	182.742,22	169.228,42	27.676,88 C
Pensão Alimentícia	14.163,08 C	182.742,22	169.228,42	27.676,88 C
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	100.770,90 C	80.351,57	75.731,55	105.390,92 C
Associação de Classe - AFIM	7.825,60 C	4.790,40		12.616,00 C
Sindicato de Classe - SINDIFUN	36.137,58 C	26.630,68	28.157,80	34.610,46 C
Sindicato de Classe - SEPE	9.722,42 C	8.243,49		17.965,91 C
Sindicato de Classe - SINDIFISCO	47.085,30 C	40.687,00	47.573,75	40.198,55 C
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.291.517,67 C	1.559.872,28	2.225.275,69	1.626.114,26 C
CEF - Folha Administrativa	11.172,02 C	5.004,48	7.898,60	8.277,90 C



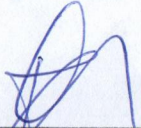
INST.PREV.SERV.PÚBL. DA CID.DE S.J.MERITI
Estado do Rio de Janeiro

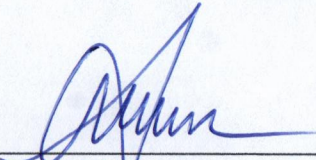
Exercício 2020


Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

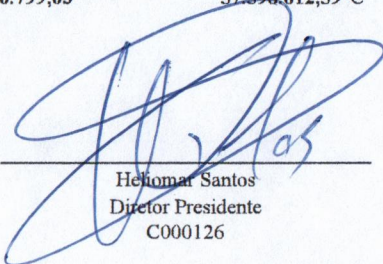
Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

Título da Conta	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
CEF - Folha de Benefícios	2.124.178,37 C	1.552.905,80	2.217.377,09	1.459.707,08 C
BANCO RURAL - Folha de Benefícios	4.483,80 C	1.962,00		6.445,80 C
BMG - Folha de Benefícios	151.683,48 C			151.683,48 C
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 D	62.850,72	62.850,72	0,00 D
Devolução de Pagamentos de Apos/Pens	0,00 D	15.627,83	15.627,83	0,00 D
Fator Redutor - CF 88	0,00 D	47.222,89	47.222,89	0,00 D
TOTAL	54.289.936,96 C	152.489.474,66	149.180.799,03	57.598.612,59 C


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


Ulisses Meiry de Lemos
Diretor de Finanças e Administração
C000128


Luzimar Santos Peixoto
Chefe do Controle Interno
27486


Heliomar Santos
Diretor Presidente
C000126