



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

Exercício 2019

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

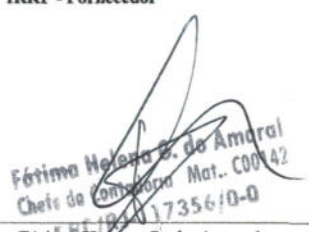
Unidade Gestora - INST.PREV.SERV.PÚBL.DA CID.DE S.J. MERITI

Título da Conta	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	29.479.430,81 C	143.885.724,66	127.180.193,15	46.184.962,32 C
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 D	143.885.724,66	121.265.870,35	22.619.854,31 C
Restos a Pagar Processados	0,00 D	67.510.234,73	44.890.380,42	22.619.854,31 C
Restos a Pagar Não Processados	0,00 D	76.375.489,93	76.375.489,93	0,00 D
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.479.430,81 C		5.914.322,80	23.565.108,01 C
Restos a Pagar Processados	29.479.430,81 C		5.914.322,80	23.565.108,01 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.467.178,35 C	8.869.056,67	6.231.260,38	8.104.974,64 C
Consignações	5.467.178,35 C	8.869.056,67	6.231.260,38	8.104.974,64 C
Consignações - Folha de Pagamento dos Servidores Administrativos	258.660,65 C	270.019,04	396.911,25	131.768,44 C
Contribuição INSS	16.908,72 C	110.540,56	118.812,13	8.637,15 C
IRRF - Folha Administrativa	230.476,37 C	131.264,88	264.674,14	97.067,11 C
CEF - Folha Administrativa	10.395,49 C	11.166,13	10.389,60	11.172,02 C
Meriti - Previ - Lei 1838 GFM	880,07 C	1.580,97	2.080,73	380,31 C
Contribuição Previdenciária - PREVINIL	0,00 D	1.427,10	142,71	1.284,39 C
Contribuição Previdenciária - PREVIDE	0,00 D	14.039,40	811,94	13.227,46 C
Consignações - Folha de Pagamento dos Inativos e Pensionistas	5.208.517,70 C	8.598.175,13	5.833.576,63	7.973.116,20 C
Pensão Alimentícia	41.174,85 C	184.025,05	211.036,82	14.163,08 C
Associação de Classe - AFIM	4.372,80 C	4.772,80	1.320,00	7.825,60 C
Banco Rural Empréstimo	4.085,58 C	1.962,00	1.563,78	4.483,80 C
Sindicato de Classe - SINDIFUN	30.076,32 C	28.489,40	22.428,14	36.137,58 C
CEF- Empréstimo	1.219.458,22 C	1.916.317,44	1.011.597,29	2.124.178,37 C
Sindicato de Classe - SEPE	4.494,77 C	7.814,97	2.587,32	9.722,42 C
Associação de Classe - SINDIFISCO	40.172,61 C	40.667,84	33.755,15	47.085,30 C
BMG- Empréstimo	365.024,18 C	5.654,20	218.994,90	151.683,48 C
Devolução de Pagamento de Aposentadorias e Pensões	0,00 D	7.883,29	7.883,29	0,00 D
Fator Redutor - CF-88	0,00 D	35.950,39	35.950,39	0,00 D
IRRF - Fornecedor	412,50 C	540,00	952,50	0,00 D
IRRF s/Folha de Pagamento Beneficiários	3.499.245,87 C	4.289.325,82	2.210.735,12	5.577.836,57 C
Contribuição Previdenciária - INATIVOS	0,00 D	1.107.083,48	1.107.083,48	0,00 D

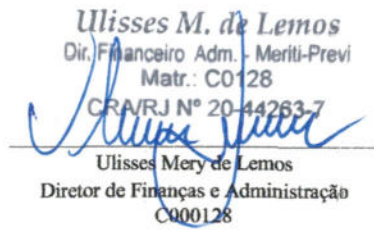
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

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

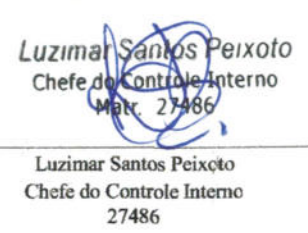
Título da Conta	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo para o Exercício Seguinte
Contribuição Previdenciária - PENSIONISTAS	0,00 D	965.078,45	965.078,45	0,00 D
Retenção BMG - Cláusula 7º Convênio	0,00 D	2.610,00	2.610,00	0,00 D
Consignações - Fornecedores	0,00 D	862,50	772,50	90,00 C
IRRF - Fornecedor	0,00 D	862,50	772,50	90,00 C
TOTAL	34.946.609,16 C	152.754.781,33	133.411.453,53	54.289.936,96 C



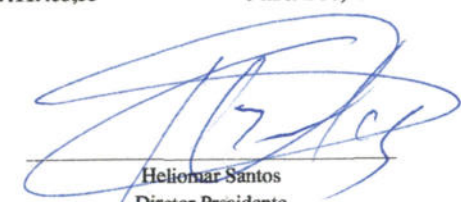
Fátima Helena G. do Amaral
Chefe do Setor de Contadoria
CRC 117356/0-0



Ulisses M. de Lemos
Dir. Financeiro Adm. - Meriti-Previ
Matr.: C0128
CRA/RJ N° 20-44263-7
Ulisses Mery de Lemos
Diretor de Finanças e Administração
C000128



Luzimar Santos Peixoto
Chefe do Controle Interno
Matr. 27486
Luzimar Santos Peixoto
Chefe do Controle Interno
27486



Helionar Santos
Diretor Presidente
C000126