



# INST. DE PREV. DOS SERV .PUBL. DO MUN. DE MESQUITA

RUA MISTER WATKINS, 22  
CENTRO  
MESQUITA - RJ  
CNPJ: 08.801.853/0001-34

TCE-RJ  
Fls. 57  
No. Processo: 221506-9/2021

Dezembro/2020

LEI Nº 4.320/1964

## Anexo XVII - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Contas	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>CONSIGNAÇÕES - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>33.836,61</b>	<b>238.153,16</b>	<b>271.989,77</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MESQUITAPREV	334,11	0,00	334,11	0,00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	15.734,87	0,00	15.734,87	0,00
IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	17.027,18	233.250,05	250.277,23	0,00
IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECEDORES	660,95	640,83	1.301,78	0,00
ISS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECEDORES	79,50	636,00	715,50	0,00
SEPE - MESQUITAPREV	0,00	3.626,28	3.626,28	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.183.946,50</b>	<b>481.027,48</b>	<b>756.681,66</b>	<b>1.908.292,32</b>
RP NÃO PROCESSADOS MESQUITA PREV	750.786,74	462.692,14	755.338,05	458.140,83
RP PROCESSADOS MESQUITA PREV	1.433.159,76	18.335,34	1.343,61	1.450.151,49
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.217.783,11</b>	<b>719.180,64</b>	<b>1.028.671,43</b>	<b>1.908.292,32</b>

*Renata Alves*

Renata Reis Alves  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
MATRÍCULA: 10/007.325  
CRC/RJ: 102483/O-9

*Cátia da Silva Ferraz*  
Cátia da Silva Ferraz  
DIRETOR PRESIDENTE  
MAT: 80.003