



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. 14
No. Processo: 225341-3/2020

Dezembro/2019

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	
CONSIGNAÇÕES - VALORES RESTITUÍVEIS	2.837.424,03	1.028.557,51	1.648.198,79	2.217.782,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MESQUITAPREV	334,11	0,00	0,00	334,11
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.728,56	7.686,66	3.680,35	15.734,87
IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	84.388,09	222.702,66	290.063,57	17.027,18
IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECEDORES	1.904,20	3.613,04	4.856,29	660,95
ISS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECEDORES	0,00	1.354,00	1.274,50	79,50
SEPE - MESQUITAPREV	1.292,28	3.235,58	4.527,86	0,00
RP NÃO PROCESSADOS MESQUITA PREV	1.337.341,62	749.443,13	1.335.997,87	750.786,88
RP PROCESSADOS MESQUITA PREV	1.400.435,17	40.522,44	7.798,35	1.433.159,26
TOTAL GERAL	2.837.424,03	1.028.557,51	1.648.198,79	2.217.782,75