



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. 273
No. Processo: 242747-9/2019

Dezembro/2018

LEI N° 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	460.774,94	2.464.137,53	87.488,44	2.837.424,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MESQUITAPREV	334,11	0,00	0,00	334,11
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.216,88	10.511,68	0,00	11.728,56
IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	27.187,35	142.327,79	85.127,05	84.388,09
IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECEDORES	0,00	4.265,59	2.361,39	1.904,20
SEPE - MESQUITAPREV	0,00	1.292,28	0,00	1.292,28
RP NÃO PROCESSADOS MESQUITA PREV	74.538,41	1.262.803,21	0,00	1.337.341,62
RP PROCESSADOS MESQUITA PREV	357.498,19	1.042.936,98	0,00	1.400.435,17
TOTAL GERAL	460.774,94	2.464.137,53	87.488,44	2.837.424,03

Renata Alix

ANALISTA CONTÁBIL

CPF: 131007.325

Leandro Salvador Junior
DEBOR PRENHE
80/002