



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

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

PROC. 001/3334 / 23 PLS: 23

Dezembro/2022

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	14.652,46	496.582,37	493.011,86	18.222,97
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.630,76	10.930,32	8.444,20	5.116,88
IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	11.855,52	478.404,06	477.319,67	12.939,91
IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECEDORES	0,00	117,60	117,60	0,00
ISS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECEDORES	166,18	1.166,30	1.166,30	166,18
SEPE - MESQUITAPREV	0,00	5.964,09	5.964,09	0,00
RESTOS A PAGAR	1.567.777,60	2.369.084,46	1.685.403,71	2.251.458,35
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	778,89	0,00	778,89
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR NO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	691.986,44	11.111,23	680.875,21
RP PROCESSADOS A PAGAR EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.472.469,99	0,00	1.472.469,99
RP PROCESSADOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR- RPPS	0,00	97.334,26	0,00	97.334,26
RP PROCESSADOS MESQUITA PREV	1.450.151,49	106.514,88	1.556.666,37	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.111,23	0,00	11.111,23	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.514,88	0,00	106.514,88	0,00
TOTAL GERAL	1.582.430,06	2.865.666,83	2.178.415,57	2.269.681,32

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda
Prefeito
60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri
Controlador Geral
60/009.781-0

Eliel F. da Silva

Eliel Fernandes da Silva
Gerente Contábil
11/009.210-00
CRC-RJ 119.241/O-3

Eliel Fernandes da Silva
GERENTE CONTABIL
MAT: 11/009.210-0

Cátia da Silva Ferraz
Diretor Presidente do MESQUITAPREV
80/003