



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

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

Dezembro/2023

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	18.222,97	782.404,24	771.794,83	28.832,38
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MESQUITAPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO SANTANDER	0,00	467.386,34	467.386,34	0,00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	5.116,88	10.524,48	0,00	15.641,36
IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	12.939,91	299.678,09	299.677,09	12.940,91
IRRF - RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECEDORES	0,00	1.095,88	1.012,25	83,63
ISS RETIDO NA FONTE SOBRE FORNECEDORES	166,18	0,00	0,00	166,18
SEPE - MESQUITAPREV	0,00	3.719,45	3.719,15	0,30
RESTOS A PAGAR	2.251.458,35	4.024.089,96	4.333.944,44	1.941.603,87
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM EXERCÍCIOS ANTER	778,89	0,00	778,89	0,00
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR NO EXERCÍCIO ANTERI	680.875,21	0,00	680.875,21	0,00
RP PROCESSADOS A PAGAR EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.472.469,99	0,00	1.472.469,99	0,00
RP PROCESSADOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR- RPPS	97.334,26	0,00	97.334,26	0,00
RP PROCESSADOS MESQUITA PREV	0,00	1.569.804,25	1.394.018,73	175.785,52
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.752.076,75	0,00	1.752.076,75
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	680.875,21	680.875,21	0,00
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.210,24	6.210,24	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	13.741,60	0,00	13.741,60
RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.381,91	1.381,91	0,00
TOTAL GERAL	2.269.681,32	4.806.494,20	5.105.739,27	1.970.436,25

JORGE LUCIO FERREIRA
MIRANDA:01395901708

Assinado de forma digital por
JORGE LUCIO FERREIRA
MIRANDA:01395901708
Dados: 2024.04.19 12:30:29 -03'00'

Jorge Lúcio Ferreira de Miranda
Prefeito
60/009.768-3

Nicola Fabiano Palmieri
Controlador Geral
60/009.781-0

Elieil F de S

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

CATIA DA SILVA
FERRAZ:080472
91742

Assinado de forma digital
por CATIA DA SILVA
FERRAZ:08047291742
Dados: 2024.04.19 13:08:29
-03'00'

Cátia da Silva Ferraz
Diretor Presidente do MESQUITAPREV
80/003

Elieil Fernandes da Silva
GERENTE CONTÁBIL
MAT: 11/009.210-0