



SEROPREVI

RUA VEREADOR ALDACIR MEDEIROS, N. 125-A
BOA ESPERANÇA
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 08.881.803/0001-04

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	
CONSIGNAÇÕES - VALORES RESTITUÍVEIS	1.721.516,96	1.946.001,17	1.841.947,23	1.825.570,90
ANAESP - SEROPREVI	958,00	0,00	0,00	958,00
APPAI - SEROPREVI	97,37	36.071,31	36.071,31	97,37
ASPERMARJ - SEROPREVI	121,50	2.795,30	2.795,30	121,50
BANCO HSBC - SEROPREVI	2.862,17	0,00	0,00	2.862,17
BANCO PINE - SEROPREVI	54,00	0,00	0,00	54,00
CAIXA ECONÔMICA - SEROPREVI	1.661,22	1.167.126,46	1.069.268,17	99.519,51
CEMERU - SEROPREVI	0,00	61.141,20	61.141,20	0,00
COFINS - SEROPREVI	90,00	240,00	330,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	10.687,95	8.827,04	1.860,91
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEROPREVI	0,00	1.665,48	1.665,48	0,00
CSLL - SEROPREVI	30,00	80,00	50,00	60,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - SEROPREVI	10.929,78	0,00	0,00	10.929,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SERC	1.655.684,93	591.097,05	584.887,54	1.661.894,44
INSS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SEROPREVI	8.763,96	11.899,59	13.607,67	7.055,88
ISS RETIDO - SEROPREVI	918,00	0,00	0,00	918,00
ODMED - SEROPREVI	66,00	4.978,00	5.016,00	28,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.541,58	1.541,58	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SEROPREVI	3.546,57	6.091,72	6.091,72	3.546,57
PIS - SEROPREVI	19,50	52,00	71,50	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	35.664,77	32.685,38	32.685,38	35.664,77
SEPE - SEROPREVI	49,19	17.848,15	17.897,34	0,00
RESTOS A PAGAR	34.619,83	1.400,00	5.051,76	30.968,07
Restos a pagar não processado 2020 - SEROPREVI	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Restos a Pagar Nao Processados 2018 - SEROPREVI	3.657,18	0,00	0,00	3.657,18
Restos a Pagar Nao Processados 2019 - SEROPREVI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Restos a Pagar Processados 2015 - SEROPREVI	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Restos a Pagar Processados 2016 - SEROPREVI	23.110,88	0,00	0,00	23.110,88
Restos a Pagar Processados 2018 - SEROPREVI	0,01	0,00	0,00	0,01
Restos a Pagar Processados 2019 - SEROPREVI	3.651,76	0,00	3.651,76	0,00
TOTAL GERAL	1.756.136,79	1.947.401,17	1.846.998,99	1.856.538,97