



SEROPREVI

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

Dezembro/2021

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	1.825.570,90	2.275.771,04	2.346.166,96	1.755.174,98
ANAESP - SEROPREVI	958,00	0,00	0,00	958,00
APPAI - SEROPREVI	97,37	35.366,00	35.366,00	97,37
ASPERMARJ - SEROPREVI	121,50	2.238,30	2.238,30	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	99.519,51	1.262.561,12	1.245.255,65	116.824,98
CEMERU - SEROPREVI	0,00	42.490,75	42.490,75	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.860,91	3.763,69	5.624,60	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEROPREVI	0,00	1.228,88	1.228,88	0,00
CSLL - SEROPREVI	60,00	0,00	0,00	60,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	1.423,51	1.423,51	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	7.117,55	7.117,55	0,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - SEROPREVI	10.929,78	550,95	550,95	10.929,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SERC	1.661.894,44	817.119,07	908.477,41	1.570.536,10
INSS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SEROPREVI	7.055,88	23.015,18	20.608,50	9.462,56
ISS RETIDO - SEROPREVI	918,00	0,00	0,00	918,00
ODMED - SEROPREVI	28,00	4.180,00	4.180,00	28,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	735,21	735,21	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SEROPREVI	3.546,57	3.665,46	3.665,46	3.546,57
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	35.664,77	41.490,46	38.379,28	38.775,95
SEPE - SEROPREVI	0,00	20.283,85	20.283,85	0,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	1.423,51	1.423,51	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	7.117,55	7.117,55	0,00
RESTOS A PAGAR	30.968,07	39.210,00	1.400,00	68.778,07
Restos a pagar não processado 2020 - SEROPREVI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Restos a pagar não processado 2021 - SEROPREVI	0,00	39.210,00	0,00	39.210,00
Restos a Pagar Nao Processados 2018 - SEROPREVI	3.657,18	0,00	0,00	3.657,18
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
TOTAL GERAL	1.856.538,97	2.314.981,04	2.347.566,96	1.823.953,05