



FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL JUREMA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

Exercício de 2017

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	36.547,96	0,00	35.601,12	0,00	0,00	946,84
EXERCÍCIO 2017	0,00	82.193,77	0,00	0,00	0,00	82.193,77
Sub-total	36.547,96	82.193,77	35.601,12	0,00	0,00	83.140,61
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	97.885,65	0,00	0,00	0,00	97.885,65
Sub-total	0,00	97.885,65	0,00	0,00	0,00	97.885,65
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	237,30	2.200,34	2.319,11	0,00	0,00	118,53
INSS	4.778,73	28.843,46	27.830,77	0,00	0,00	5.791,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.856,68	1.495,20	0,00	0,00	0,00	10.351,88
ISS	47.523,40	5.681,51	0,00	0,00	0,00	53.204,91
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.071,27	1.101,56	390,12	0,00	0,00	1.782,71
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	818,48	17.774,91	18.593,39	0,00	0,00	0,00
Sub-total	63.285,86	57.096,98	49.133,39	0,00	0,00	71.249,45
TOTAL	99.833,82	237.176,40	84.734,51	0,00	0,00	252.275,71

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7bea355-3ea3-43ce-9b47-3b0e460df5bd8

*

*



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

Exercício de 2017

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bea355-3ea3-43ce-9b47-3b0e460d5bd8

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	792.561,08	0,00	461.939,51	0,00	0,00	330.621,57
EXERCÍCIO 2017	0,00	484.496,88	0,00	0,00	0,00	484.496,88
Sub-total	796.061,08	484.496,88	465.439,51	0,00	0,00	815.118,45
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	825.939,81	0,00	0,00	0,00	825.939,81
Sub-total	0,00	825.939,81	0,00	0,00	0,00	825.939,81
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	109.000,84	109.000,84	0,00	0,00	0,00
INSS	29.828,77	87.148,12	114.906,52	0,00	0,00	2.070,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	162.931,18	31.325,49	194.256,67	0,00	0,00	0,00
ISS	9.087,00	11.657,35	20.744,35	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	805,90	1.585,14	2.391,04	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.416,95	9.425,15	31.078,20	0,00	0,00	2.763,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.100,28	91.038,22	92.138,50	0,00	0,00	0,00
Sub-total	228.170,08	341.180,31	564.516,12	0,00	0,00	4.834,27
T O T A L	1.024.231,16	1.651.617,00	1.029.955,63	0,00	0,00	1.645.892,53

*

*

Instituto de Previdência de Jurema
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2017)



ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUREMA -PREVIDENCIÁRIO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	2.710,29	0,00	2.710,29	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	6.643,50	0,00	0,00	0,00	6.643,50
Sub-total	2.710,29	6.643,50	2.710,29	0,00	0,00	6.643,50
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.955,80	7.180,85	8.255,77	0,00	0,00	1.880,88
ISS	2.746,62	263,75	3.010,37	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	809,05	366,36	0,00	0,00	442,69
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.260,43	183.878,05	186.661,18	0,00	0,00	477,30
Sub-total	9.582,85	192.131,70	198.913,68	0,00	0,00	2.800,87
T O T A L	13.793,14	198.775,20	203.123,97	0,00	0,00	9.444,37