FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMEIRINA
Estado de Pernambuco
4

D E M O N S T R A Ç Ã O D A D Í V I D A F L U T U A N T E

Anexo 17 Exercício de 2015

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
1	EMPRESTIMOS CEF - FMAS	1.954,43	0,00	0,00	1.954,43
2	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -FMAS	296,58	0,00	0,00	296,58
3	IRRF	1.436,21	447,67	1.883,88	0,00
4	ISS	3.499,96	1.644,00	5.143,96	0,00
5	INSS	61.806,60	21.284,12	31.147,15	51.943,57
6	INSS - PREST SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	448,00	0,00	0,00	448,00
7	PREVIDENCIA PROPRIA/PALMEPREC	1.172,71	0,00	0,00	1.172,71
8	QUANTIDADE DE FALTAS	72,40	0,00	72,40	0,00
9	EMP BANCO GERADOR	813,07	8.957,79	995,31	8.775,55
10	SINDIC ANUAL	541,51	633,97	0,00	1.175,48
11	PALMPREV	0,00	369,08	369,08	0,00
12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2015	0,00	745,26	0,00	745,26
13	VALORES A RESTITUIR	0,00	7,50	0,00	7,50
	SOMA	72.041,47	34.089,39	39.611,78	66.519,08
14	FORNECEDORES DO EXERCICIO	44.384,20	0,00	44.384,20	0,00
15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	25.896,15	0,00	0,00	25.896,15
16	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2013	93.632,61	2.600,00	5.850,00	90.382,61
17	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2013	12.477,07	0,00	2.600,00	9.877,07
18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	107.117,19	786,19	27.925,88	79.977,50
19	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	4.977,16	0,00	786,19	4.190,97
20	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015	0,00	143.141,71	0,00	143.141,71
	SOMA	288.484,38	146.527,90	81.546,27	353.466,01
	TOTAL GERAL	360.525,85	180.617,29	121.158,05	419.985,09

Palmeirina Em, 21/03/2016

Natanael de Vasconcelos Silva
TC CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Luciene da Silva Andrade Melo
Sec de Assistência Social
CPF: 018.640.064-04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RENATO SARMENTO DE MELO, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb109038-5d64-4f89-9851-b39f18f7b723

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMEIRINA
Estado de Pernambuco
4

D E M O N S T R A Ç Ã O D O A T I V O R E A L I Z A V E L

Anexo 17 Exercício de 2015

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
1	SALARIO FAMILIA.....	-8.330,20	0,00	6.295,60	-14.625,80
2	DESPESAS A CLASSIFICAR.....	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
	SOMA.....	-9.830,20	0,00	6.295,60	-16.125,80
	TOTAL GERAL.....	-9.830,20	0,00	6.295,60	-16.125,80

Palmeirina Em, 21/03/2016

Natanael de Vasconcelos Silva
TC CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Luciene da Silva Andrade Melo
Sec de Assistência Social
CPF: 018.640.064-04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RENATO SARMENTO DE MELO, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb109038-5d64-4f89-9851-b39f18f7b723

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRINA
Estado de Pernambuco
4

D E M O N S T R A Ç Ã O D A D Í V I D A F L U T U A N T E

Anexo 17 — Exercício de 2015

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
1	Pensão Alimenticia	3.325,38	0,00	0,00	3.325,38
2	IRRF - FOLHA	113.333,13	33.692,47	147.025,60	0,00
3	INSS	499.430,95	143.924,28	143.572,80	499.782,43
4	CONS CAIXA	114.519,07	0,00	0,00	114.519,07
5	IMPOSTO SINDICAL	5.484,04	0,00	0,00	5.484,04
6	CONS BANCARIA	597,96	0,00	0,00	597,96
7	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FISICA	572,00	0,00	0,00	572,00
8	INSS - SERVIDORES	239.737,73	0,00	0,00	239.737,73
9	ISS	-234,63	234,63	0,00	0,00
10	IRRF	4.103,75	11.784,73	15.888,48	0,00
11	BANCO REAL - CONSIGUINADOS	11.144,92	0,00	0,00	11.144,92
12	FUNPREPAL	38,50	0,00	0,00	38,50
13	QUANTIDADE DE FALTAS	-868,68	5.625,70	4.757,02	0,00
14	EMP BANCO GERADOR	5.063,08	27.450,36	16.302,58	16.210,86
15	SINDACS	-411,32	2.585,70	1.703,52	470,86
16	CONS BANCO BRASIL	31.467,95	43.854,72	0,00	75.322,67
17	DESCONTO DE FERIAS	123,73	498,94	622,67	0,00
18	SINDIC ANUAL	215,01	5.927,03	709,80	5.432,24
19	CONSG BB 1	-353,81	3.817,30	1.725,09	1.738,40
20	CARTAO GERACARD	178,09	2.718,21	1.455,35	1.440,95
21	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2013	9.009,82	0,00	0,00	9.009,82
22	EMP B GER 1	320,38	1.281,52	1.048,85	553,05
23	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2014	15.010,96	0,00	11.929,73	3.081,23
24	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS - 2015	0,00	30.833,36	0,00	30.833,36
	SOMA	1.051.808,01	314.228,95	346.741,49	1.019.295,47
25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	222.807,44	0,00	0,00	222.807,44
26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	83.189,45	0,00	0,00	83.189,45
27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	224.929,00	0,00	0,00	224.929,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

SHIRLEY LINS MARQUES SILVA
Secretária de Saúde
CPF: 042.732.354-12

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RENATO SARMENTO DE MELO, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb109038-5d64-4f89-9851-b39f18f7b723

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRINA
Estado de Pernambuco
4

D E M O N S T R A Ç Ã O D A D Í V I D A F L U T U A N T E

Anexo 17 Exercício de 2015

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
28	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO.....	68.595,22	0,00	0,00	68.595,22
29	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS.....	192.898,95	0,00	0,00	192.898,95
30	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER- CONT. A REGI. PRO PR.....	8.828,08	0,00	0,00	8.828,08
31	RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS 2012.....	186.617,56	0,00	0,00	186.617,56
32	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2013.....	369.141,25	3.250,00	5.850,00	366.541,25
33	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2013.....	447.716,18	0,00	3.250,00	444.466,18
34	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2014.....	761.843,02	0,00	296.513,92	465.329,10
35	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2014.....	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
36	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015.....	0,00	1.012.885,76	0,00	1.012.885,76
	SOMA.....	2.567.566,15	1.016.135,76	305.613,92	3.278.087,99
	TOTAL GERAL.....	3.619.374,16	1.330.364,71	652.355,41	4.297.383,46

Palmeirina Em, 21/03/2016

Natanael de Vasconcelos Silva
TC CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

SHIRLEY LINS MARQUES SILVA
Secretária de Saúde
CPF: 042.732.354-12

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RENATO SARMENTO DE MELO, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb109038-5d64-4f89-9851-b39f18f7b723

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRINA
Estado de Pernambuco
4

D E M O N S T R A Ç Ã O D O A T I V O R E A L I Z A V E L

Anexo 17 Exercício de 2015

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
1	PALMPREV.....	-11.810,76	85.127,23	82.388,10	-9.071,63
2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS.....	5.246,82	7.883,06	13.159,64	-29,76
3	CONSIGNADO - BB.....	-19.386,39	0,00	24.301,24	-43.687,63
4	SALARIO FAMILIA.....	-24.996,03	6.602,42	21.883,26	-40.276,87
5	DESPESAS A CLASSIFICAR.....	-148.601,93	0,00	8.055,30	-156.657,23
6	DESPESAS A REGULARIZAR.....	0,00	316,12	46.964,21	-46.648,09
	SOMA.....	-199.548,29	99.928,83	196.751,75	-296.371,21
	TOTAL GERAL.....	-199.548,29	99.928,83	196.751,75	-296.371,21

Palmeirina Em, 21/03/2016

Natanael de Vasconcelos Silva
TC CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

SHIRLEY LINS MARQUES SILVA
Secretária de Saude
CPF: 042.732.354-12

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RENATO SARMENTO DE MELO, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb109038-5d64-4f89-9851-b39f18f7b723