

INSTITUTO DE PREV SERV DE TEREZINHA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES TEREZINHA

Exercício de 2016

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 | 204.014,78 | 0,00 | 197.194,78 | 0,00 | | 6.820,00 |
| Não Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 204.014,78 | 0,00 | 197.194,78 | 0,00 | 0,00 | 6.820,00 |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| INSS | 5.490,00 | 12.962,50 | 1.525,00 | | | 16.927,50 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.753,67 | 2.735,34 | 190,62 | | | 5.298,39 |
| ISS | 2.174,98 | 3.049,42 | 190,12 | | | 5.034,28 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.070,00 | 2.730,73 | 2.958,00 | | | 842,73 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 1.934,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.934,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 91.061,79 | 20.004,34 | 56.000,00 | | | 55.066,13 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 2.415,30 | 180,00 | 0,00 | | | 2.595,30 |
| Sub-total | 106.899,74 | 41.662,33 | 60.863,74 | 0,00 | 0,00 | 87.698,33 |
| TOTAL | 310.914,52 | 41.662,33 | 258.058,52 | 0,00 | 0,00 | 94.518,33 |

LOURIVAL ANTONIO CALADO
DIRETOR - PRESIDENTE
820.617.424-91

JOUBERT ALVES CALADO
TECNICO CONTABIL CRC/PE 020386/O-9
377.905.524-49

