



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO

Item 09 - Demonstração da Dívida Flutuante
(Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64),
apresentando individualmente as
demonstrações do Plano Financeiro e do Plano
Previdenciário caso o RPPS tenha segregado
massa (1).

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:5 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREJÃO-PE

Exercício de 2016

1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc>; seam Código do documento: b69e749a-d6a3-4f50-9c41-f1f75d2ca061

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	155.113,54	178.564,90	152.532,49	0,00		181.145,95
Não Processados	316.638,98	0,00	29.448,30		0,00	287.190,68
Sub-total	471.752,52	178.564,90	181.980,79	0,00	0,00	468.336,63
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.222,80	2.211,72	0,00			6.434,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.965,76	10.683,79	0,00			25.649,55
ISS	4.250,30	1.550,00	0,00			5.800,30
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	61.930,31	57.875,76	0,00			119.806,07
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	52,52	52,32	0,00			104,84
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	77.856,27	149.958,71	50.965,90			176.849,08
Sub-total	183.277,96	222.332,30	50.965,90	0,00	0,00	334.644,36
TOTAL	635.030,48	400.897,20	232.946,69	0,00	0,00	802.980,99

AISLANNA ALVES DE VASCONCELOS
GERENTE DE PREVIDÊNCIA

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR CRC Nº 017.226 0-3

*

*