

FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:5 - FUPREB - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BREJAO

Exercício de 2019

1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: ANNY RAQUEL MAURICIO BARROS VIEIRA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc>;seam Código do documento: ecef7cb0-8d8d-433c-9098-e6e019da7efa

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	3.128,72	0,00	0,00	3.128,72	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	840,23	0,00	0,00	840,23	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	253.294,75	0,00	234.976,60	18.318,15	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	18.352,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.352,75
Sub-total	257.263,70	18.352,75	234.976,60	22.287,10	0,00	0,00	18.352,75
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	6.400,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,26
Sub-total	1.320,00	6.400,26	1.320,00	0,00	0,00	0,00	6.400,26
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.607,20	3.892,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43.245,93	36.993,12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	78.239,05
ISS	7.212,07	1.015,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.227,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,60	4.180,87	3.866,22	0,00	0,00	0,00	315,25
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	198.125,00	176.417,91	121.276,35	0,00	0,00	0,00	253.266,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.279,77	132.846,96	110.620,55	0,00	0,00	0,00	128.506,18
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.529,47	16.344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17.873,62
Sub-total	365.106,74	371.690,65	237.763,12	0,00	0,00	0,00	499.034,27
TOTAL	623.690,44	396.443,66	474.059,72	22.287,10	0,00	0,00	523.787,28

*

*