

FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	63.088,92	0,00	0,00	0,00	63.088,92
Sub-total	17.900,00	63.088,92	17.900,00	0,00	0,00	63.088,92
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	95,27	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27
INSS	63.371,94	33.315,95	31.972,95	0,00	0,00	64.714,94
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	254,00	21.605,15	21.859,15	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.837,87	6.561,20	34.837,87	0,00	0,00	6.561,20
ISS	39.255,21	44.155,70	39.255,21	0,00	0,00	44.155,70
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	7.033,91	7.033,91	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,02	1.109,77	1.109,77	0,00	0,00	0,02
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3,00	18.940,72	18.940,72	0,00	0,00	3,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Sub-total	137.825,31	133.012,40	155.299,58	0,00	0,00	115.538,13
T O T A L	155.725,31	196.101,32	173.199,58	0,00	0,00	178.627,05

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
708.828.434-00



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:6 - FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Exercício de 2017

1 of 2

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 2014	417,05	0,00	417,05	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	410.690,84	0,00	307.726,11	0,00	0,00	102.964,73
EXERCÍCIO 2016	2.976.670,66	0,00	860.136,33	0,00	0,00	2.116.534,33
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.895.308,07	0,00	0,00	0,00	1.895.308,07
Sub-total	3.387.778,55	1.895.308,07	1.168.279,49	0,00	0,00	4.114.807,13
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	3.004,91	0,00	3.004,91	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	45.991,88	0,00	45.991,88	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	95.082,09	0,00	95.082,09	0,00	0,00	0,00
Sub-total	144.078,88	0,00	144.078,88	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	524,65
Sub-total	524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	524,65
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	101.521,84	1.681.473,54	1.492.917,23	0,00	0,00	290.078,15
INSS	201.842,54	236.512,70	170.503,45	0,00	0,00	267.851,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	289.240,49	433.507,87	289.240,49	0,00	0,00	433.507,87
ISS	335.606,64	250.544,69	335.641,44	0,00	0,00	250.509,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.747,22	4.512,97	0,00	0,00	234,25
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.025,95	102.494,37	96.321,83	0,00	0,00	9.198,49
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.970,80	79.220,33	74.088,66	0,00	0,00	12.102,47
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.462,68	1.328.028,01	1.316.938,34	0,00	0,00	114.552,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.842,88	4.307,98	7.974,41	0,00	0,00	2.176,45
Sub-total	1.050.863,82	4.120.836,71	3.788.138,82	0,00	0,00	1.383.561,71



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:6 - FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Exercício de 2017

2 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	4.583.245,90	6.016.144,78	5.100.497,19	0,00	0,00	5.498.893,49

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES
SEC. DE EDUCAÇÃO
038.811.284-09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: [https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam/Código do documento: 5fb4ca2-1d2d-4521-a3bc-0deca47e](https://eic:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam/Código%20do%20documento:5fb4ca2-1d2d-4521-a3bc-0deca47e)



*
*

F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

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 2014	45.132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	45.132,17
EXERCÍCIO 2016	668.691,49	0,00	668.691,49	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.356.973,80	0,00	0,00	0,00	1.356.973,80
Sub-total	713.823,66	1.356.973,80	668.691,49	0,00	0,00	1.402.105,97
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	851,42	0,00	851,42	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	760.448,92	0,00	736.184,73	0,00	0,00	24.264,19
EXERCÍCIO 2016	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	869.141,45	0,00	0,00	0,00	869.141,45
Sub-total	764.700,34	869.141,45	740.436,15	0,00	0,00	893.405,64
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	279.687,89	279.687,89	0,00	0,00	0,00
INSS	449.114,09	159.261,90	153.908,54	0,00	0,00	454.467,45
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	898,25	3.695,91	3.825,89	0,00	0,00	768,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	263.304,45	215.676,11	284.817,21	0,00	0,00	194.163,35
ISS	252.106,74	307.826,68	268.146,21	0,00	0,00	291.787,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA	231,84	19.821,29	20.053,13	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.824,87	9.824,87	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.132,58	24.904,49	24.705,42	0,00	0,00	2.331,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	244.812,89	244.812,89	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	785,05	0,00	0,00	0,00	785,05
Sub-total	967.787,95	1.266.297,08	1.289.782,05	0,00	0,00	944.302,98
T O T A L	2.446.311,95	3.492.412,33	2.698.909,69	0,00	0,00	3.239.814,59

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98

