

INSTITUTO DE PREV. S. DE PALMEIRINA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 1

ISOLADO:1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PALMEIRINA - PLANO FINANCEIRO

| 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 2012 | 123.222,56 | 0,00 | 123.222,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2015 | 26,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,20 |
| EXERCÍCIO 2016 | 871.260,32 | 0,00 | 293.269,16 | 0,00 | 0,00 | 577.991,16 |
| EXERCÍCIO 2017 | 0,00 | 1.009.971,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009.971,68 |
| Sub-total | 994.509,08 | 1.009.971,68 | 416.491,72 | 0,00 | 0,00 | 1.587.989,04 |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2017 | 0,00 | 9.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.650,00 |
| Sub-total | 0,00 | 9.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.650,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| INSS | 0,00 | 7.584,27 | 7.584,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 62.691,30 | 62.691,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 7.148,78 | 7.148,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 105.506,22 | 13.510,66 | 13.510,66 | 0,00 | 0,00 | 105.506,22 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 3.083,00 | 3.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 105.586,22 | 94.018,01 | 94.018,01 | 0,00 | 0,00 | 105.586,22 |
| T O T A L | 1.100.095,30 | 1.113.639,69 | 510.509,73 | 0,00 | 0,00 | 1.703.225,26 |

SILMARA NEY CATÃO FERREIRA
DIRETORA PRESIDENTE
507.654.694-72

SANDRO GOMES DOS SANTOS
CONTADOR CRC/PE 018913/O-8
024.885.174-88

Documento Assinado Digitalmente por: SILMARA NEY CATAO FERREIRA, SANDRO GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicf.ce:pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 969d6e50-1e93-4013-8bc1-c72826b424e0



*
*

INSTITUTO DE PREV. S. DE PALMEIRINA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de 1

ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PALMEIRINA - PLANO PREVIDENCIÁRIO

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--------------|----------------|----------------------|-------|--------------------------|-------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF. RP NAO PROC. LIQ | | |
| | | | | INSCR | BAIXA | |
| Sub-total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SILMARA NEY CATÃO FERREIRA
DIRETORA PRESIDENTE
507.654.694-72

SANDRO GOMES DOS SANTOS
CONTADOR CRC/PE 018913/O-8
024.885.174-88

