



Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVALLCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO  
 Acesse em: [https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:44883731-4c26-49f9-bf0d-35b48a71ff08](https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:44883731-4c26-49f9-bf0d-35b48a71ff08)

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.853.476,96</b>	<b>6.152.575,95</b>	<b>1.391.532,69</b>	<b>10.614.520,22</b>
Restos a Pagar Não Processados	1.047.117,18	4.124.248,79	1.013.387,69	4.157.978,28
Restos a Pagar Processados	4.806.359,78	2.028.327,16	378.145,00	6.456.541,94
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.253.632,36</b>	<b>2.221.918,32</b>	<b>1.424.069,00</b>	<b>3.051.481,68</b>
ASSOC. MUNICIPAL DOS AGENTES COM. DE SAÚDE	1.155,96	12.857,52	14.013,48	0,00
ASSOCIACAO MUNICIPAL - AMACS - ACE	32,09	0,00	32,09	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCARIA - BANCO DO BRASIL	138,80	0,00	0,00	138,80
CONSIGNADO BRADESCO DESCONTADO EM FOLHA	1.289,34	24.857,20	25.185,75	960,79
CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA EM FOLHA	299.532,25	568.493,73	713.833,15	154.192,83
CONSIGNADO SANTANDER EM FOLHA	7.576,94	81.677,90	72.272,19	16.982,65
CONTRIBUIÇÃO AGMBC SINDICATO	1.184,20	1.761,56	1.771,18	1.174,58
DESCONTO SINDICATO SATENPE	0,00	187,40	0,00	187,40
FUPREB SERVIDORES SAÚDE	608.189,86	636.302,47	224.185,47	1.020.306,86
IMPOSTO DE RENDA - FOLHA	348.886,20	198.676,61	0,00	547.562,81
IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇO	50.785,83	54.464,09	481,17	104.768,75
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER - ISQN	134.696,00	121.314,45	3.999,82	252.010,63
INSS - PRESTADORES ANO ANTERIOR	63.015,81	0,00	0,00	63.015,81
INSS - SAÚDE SERVIDORES	595.408,28	299.610,80	168.850,44	726.168,64
INSS PRESTADOR PF	67.268,12	17.161,36	0,00	84.429,48
INSS PRESTADORES PJ	44.480,08	6.686,92	3.528,61	47.638,39
INSS PRESTADORES PJ TRANSPORTES	1.198,26	0,00	0,00	1.198,26
OUT. DESCONTOS	7.673,14	0,00	0,00	7.673,14
OUTROS DEPOSITOS	98,88	0,00	16,15	82,73
PENSAO ALIMENTICIA	284,53	16.221,83	16.221,83	284,53
PROSMED DESCONTADO EM FOLHA	392,00	4.169,00	4.187,00	374,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.131,04	0,00	0,00	4.131,04
SINDACS	10,14	2.920,00	1.723,48	1.206,66
SINDICATO - SINSEMUG	195,00	0,00	195,00	0,00
SINDICATO PROFISSIONAL DOS AUX. E TEC. DE ENFERMAGEM	1.062,40	1.724,08	1.973,90	812,58
SINDICATO SINTESB	20,40	0,00	20,40	0,00
UNIMED DESCONTADO EM FOLHA	14.926,81	172.831,40	171.577,89	16.180,32
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.107.109,32</b>	<b>8.374.494,27</b>	<b>2.815.601,69</b>	<b>13.666.001,90</b>

Elayne Cristine das Neves Lima  
Sec. de Saúde

Jociéder Araújo Mineiro  
CT - CRC-PE 027671/O-4



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>357.596,66</b>	<b>569.810,23</b>	<b>186.033,48</b>	<b>741.373,41</b>
Restos a Pagar Não Processados	44.387,65	504.282,86	12.970,00	535.700,51
Restos a Pagar Processados	313.209,01	65.527,37	173.063,48	205.672,90
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>365.789,15</b>	<b>98.205,06</b>	<b>48.752,97</b>	<b>415.241,24</b>
CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA EM FOLHA	4.890,90	3.420,25	8.311,15	0,00
CONSIGNADO SANTANDER EM FOLHA	0,00	1.795,00	1.436,00	359,00
CONTRIBUIÇÃO AGMBC SINDICATO	1.645,13	0,00	741,47	903,66
FUPREB SERVIDORES FMAS	393,00	3.360,46	3.034,46	719,00
IMPOSTO DE RENDA - FOLHA	20.662,42	8.029,13	0,00	28.691,55
IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇO	25.338,55	3.066,56	0,00	28.405,11
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER - ISQN	46.493,80	8.092,25	0,00	54.586,05
INSS - SERVIDORES FMAS	219.485,26	32.746,71	12.235,82	239.996,15
INSS PRESTADOR PF	44.496,17	14.195,33	0,00	58.691,50
INSS PRESTADORES PJ	915,98	0,00	0,00	915,98
OUTROS DEPOSITOS	432,90	0,00	0,00	432,90
PROSMED DESCONTADO EM FOLHA	107,00	442,00	419,00	130,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	138,37	0,00	0,00	138,37
UNIMED DESCONTADO EM FOLHA	789,67	23.057,37	22.575,07	1.271,97
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>723.385,81</b>	<b>668.015,29</b>	<b>234.786,45</b>	<b>1.156.614,65</b>

Genival Cavalcante Tavares  
Sec. de Ação Social

Jociéder Araújo Mineiro  
CT - CRC-PE 027671/O-4



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>177,55</b>	<b>7.457,34</b>	<b>177,55</b>	<b>7.457,34</b>
Restos a Pagar Não Processados	177,55	105,00	177,55	105,00
Restos a Pagar Processados	0,00	7.352,34	0,00	7.352,34
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>28.827,50</b>	<b>4.872,40</b>	<b>2.248,80</b>	<b>31.451,10</b>
CONTRIBUIÇÃO AGMBC SINDICATO	340,40	0,00	0,00	340,40
IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇO	2.134,31	0,00	0,00	2.134,31
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER - ISQN	5.450,85	0,00	0,00	5.450,85
INSS - SERVIDORES FMCA	16.874,03	4.872,40	2.248,80	19.497,63
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO - ANO ANTERIOR	3.753,29	0,00	0,00	3.753,29
INSS PRESTADORES PJ TRANSPORTES	274,62	0,00	0,00	274,62
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.005,05</b>	<b>12.329,74</b>	<b>2.426,35</b>	<b>38.908,44</b>

Sandra da Silva Farias  
Presidente

Jociéder Araújo Mineiro  
CT - CRC-PE 027671/O-4



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>11.642.449,83</b>	<b>6.381.698,46</b>	<b>3.721.137,31</b>	<b>14.303.010,98</b>
Restos a Pagar Não Processados	3.123.118,44	4.543.068,15	3.085.131,25	4.581.055,34
Restos a Pagar Processados	8.519.331,39	1.838.630,31	636.006,06	9.721.955,64
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>866.942,28</b>	<b>6.037.994,88</b>	<b>5.717.933,29</b>	<b>1.187.003,87</b>
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	4.008,61	4.008,61	0,00
CONSIGNADO BRADESCO DESCONTADO EM FOLHA	100,03	75.113,54	68.940,08	6.273,49
CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA EM FOLHA	3.368,29	1.776.992,47	1.777.607,01	2.753,75
CONSIGNADO SANTANDER EM FOLHA	0,00	442.105,70	392.521,52	49.584,18
CONTRIBUIÇÃO AGMBC SINDICATO	20,10	2.811,00	2.620,18	210,92
DEPOSITOS A TRANSFERIR	69,13	0,00	0,00	69,13
DESC. VENCIMENTO	5.239,27	0,00	0,00	5.239,27
FUPREB SERVIDORES EDUCAÇÃO	0,00	36.694,45	28.752,10	7.942,35
FUPREB SERVIDORES FUNDEB 40%	1.363,83	173.272,41	173.971,26	664,98
FUPREB SERVIDORES FUNDEB 60%	39.284,78	1.729.015,41	1.651.765,02	116.535,17
IMPOSTO DE RENDA - FOLHA	3.734,56	687.561,68	676.233,30	15.062,94
IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇO	1.916,01	6.519,32	574,95	7.860,38
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER - ISQN	5.125,50	11.169,40	3.369,45	12.925,45
INSS - EDUCAÇÃO SERVIDORES	130.201,62	177.007,32	168.846,99	138.361,95
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO PF	73.818,40	19.033,00	14.763,69	78.087,71
INSS PRESTADORES PJ	2.003,35	2.611,30	2.611,30	2.003,35
IPSELO	0,00	3.054,50	2.819,54	234,96
OUTROS DEPOSITOS	588.930,06	0,00	0,00	588.930,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.766,40	8.766,40	0,00
PROSMED DESCONTADO EM FOLHA	1.382,56	19.471,00	19.448,00	1.405,56
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.617,37	0,00	0,00	8.617,37
SINDICATO SINTEMUB	20,40	182.196,06	147.492,49	34.723,97
UNIMED DESCONTADO EM FOLHA	1.747,02	680.591,31	572.821,40	109.516,93
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.509.392,11</b>	<b>12.419.693,34</b>	<b>9.439.070,60</b>	<b>15.490.014,85</b>

Cibelly Cavalcante Vieira Ferro  
Sec. de Educação

Jociéder Araújo Mineiro  
CT - CRC-PE 027671/O-4