

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora ED

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
1.1.2.1.4.71.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS						
174	CREDITOS A RECUPERAR INSS 2018 e 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
44	IPSEJU - Prev.Jucati - Func.Cedida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	IPSEPAR - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	IPSEPAR - Demais Educação	28.170,73 C	184.196,00	184.196,00	133.082,11	133.082,11	79.284,62 C
23	IPSEPAR - Fundeb 60%	60.639,37 C	459.691,87	459.691,87	360.396,30	360.396,30	159.934,94 C
21	IPSEPAR - PMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IPSEPAR - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	88.810,10 C	643.887,87	643.887,87	493.478,41	493.478,41	239.219,56 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
15	INSS - Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	INSS - Funcionários (Demais Educação)	9.334,00 C	102.444,10	102.444,10	52.899,79	52.899,79	58.878,31 C
16	INSS - Funcionários (FUNDEB 60%)	58.217,89 C	212.360,82	212.360,82	139.727,95	139.727,95	130.850,76 C
20	INSS - Funcionários Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	INSS - Prestadores de Serviços	98.611,50 C	8.179,43	8.179,43	0,00	0,00	106.790,93 C
14	INSS - Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	166.163,39 C	322.984,35	322.984,35	192.627,74	192.627,74	296.520,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
8	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	65.318,61	65.318,61	65.318,61	65.318,61	0,00
	SUBTOTAL	0,00	65.318,61	65.318,61	65.318,61	65.318,61	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS						
7	ISS - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	0,00	14.668,21	14.668,21	14.058,22	14.058,22	609,99 C
	SUBTOTAL	0,00	14.668,21	14.668,21	14.058,22	14.058,22	609,99 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA						
43	Pensão Alimentícia	0,00	3.489,86	3.489,86	0,00	0,00	3.489,86 C
	SUBTOTAL	0,00	3.489,86	3.489,86	0,00	0,00	3.489,86 C
	TOTAL	254.973,49 C	1.050.348,90	1.050.348,90	765.482,98	765.482,98	539.839,41 C



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora ED

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA						
172	SAÚDE CARD	0,00	4.876,00	4.876,00	5.566,00	5.566,00	690,00 D
	SUBTOTAL	0,00	4.876,00	4.876,00	5.566,00	5.566,00	690,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
27	Empréstimos Consignados - BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Empréstimos Consignados - BRADESCO	21.527,37 C	553.773,64	553.773,64	562.984,40	562.984,40	12.316,61 C
26	Empréstimos Consignados - CEF	2.448,67 D	236.196,05	236.196,05	235.545,90	235.545,90	1.798,52 D
	SUBTOTAL	19.078,70 C	789.969,69	789.969,69	798.530,30	798.530,30	10.518,09 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS						
122	Antecipação Salário-Família	5.883,14 D	326,84	326,84	23.829,28	23.829,28	29.385,58 D
45	BLUMED	0,00	874,00	874,00	0,00	0,00	874,00 C
47	Contribuição Sindical	937,83 C	12.425,57	12.425,57	11.352,01	11.352,01	2.011,39 C
68	Desconto Proventos Indevidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	DEVOLUÇÃO TCE-PE	0,00	801,81	801,81	0,00	0,00	801,81 C
46	FALTAS Funcionários	0,00	1.042,41	1.042,41	0,00	0,00	1.042,41 C
67	PROSMED	425,00 C	7.956,00	7.956,00	8.024,00	8.024,00	357,00 C
58	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	4.520,31 D	23.426,63	23.426,63	43.205,29	43.205,29	24.298,97 D
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO						
133	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
81	Restos a Pagar 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Restos a Pagar - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Restos a Pagar - Criança 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Restos a Pagar - FME 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Restos a Pagar - FME 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Restos a Pagar - FME 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Restos a Pagar - FME 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		269.531,88 C	1.868.621,22	1.868.621,22	1.612.784,57	1.612.784,57	525.368,53 C



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora ED

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
101	Restos a Pagar - FME 2016	171.856,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	171.856,13 D
119	Restos a Pagar - FME 2017	39.861,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.861,68 C
166	RESTOS A PAGAR FME 2019	173.200,63 C	0,00	0,00	260.656,16	260.656,16	87.455,53 D
38	Restos a Pagar - FMS 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Restos a Pagar - FMS 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Restos a Pagar - FMS 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Restos a Pagar - FMS 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Restos a Pagar - FMS 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Restos a Pagar - FMS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	RESTOS A PAGAR FMS 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Restos a Pagar - FUMASP 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Restos a Pagar - FUMASP 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Restos a Pagar - FUMASP 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Restos a Pagar - FUMASP 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Restos a Pagar - FUMASP 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Restos a Pagar - FUMASP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	RESTOS A PAGAR FUMASP 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Restos a Pagar - FUNDEB 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Restos a Pagar - FUNDEB 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Restos a Pagar - FUNDEB 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Restos a Pagar - FUNDEB 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Restos a Pagar - FUNDEB 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Restos a Pagar - FUNDEB 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	RESTOS A PAGAR FUNDEB 2019	594.407,32 C	0,00	0,00	134.722,05	134.722,05	459.685,27 C
66	Restos a Pagar IPSEPAR - 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	RESTOS A PAGAR IPSEPAR 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Restos a Pagar Não Processados - Educação 2018	117.935,98 C	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	93.735,98 C
123	Restos a Pagar Não Processados - FME 2017	10.843,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,30 C
124	Restos a Pagar Não Processados - FMS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Restos a Pagar Não Processados - FMS2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.033.924,66 C	1.868.621,22	1.868.621,22	2.032.362,78	2.032.362,78	870.183,10 C



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora ED

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
178	RP NÃO PROC FMS 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	RP NÃO PROC FUMASP 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	RP NÃO PROC PMP 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	RP PROC FME 2020	0,00	51.813,04	51.813,04	0,00	0,00	51.813,04 C
177	RP PROC FMS 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	RP PROC FUMASP 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	RP PROC IPSEPAR 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	RP PROC PMP 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	593.007,81 C	335.894,55	335.894,55	432.105,18	432.105,18	496.797,18 C
TOTAL		862.539,69 C	2.204.515,77	2.204.515,77	2.044.889,75	2.044.889,75	1.022.165,71 C



Unidade Gestora SA

R\$ 1,00

Função	NEOP	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado
10 - SAÚDE						
1199 - Recursos Ordinários - Outros						
	000119SA	03/02/2020	10.301.1003.2-055	MARIA D'AGUIA FERNANDES LINS		1.800,00
	000167SA	06/02/2020	10.301.1003.2-055	J.W. ASSESSORIA E INFORMÁTICA	1.000,00	
	000237SA	02/03/2020	10.301.1003.2-055	MARIA JOSÉ BARBOSA DE BARROS		1.400,00
	000241SA	02/03/2020	10.301.1003.2-055	BRUNA DA ROCHA PEREIRA		1.000,00
	000305SA	11/03/2020	10.301.1003.2-055	ODONTO MEDICA - PV ALBUQUERQUE VIEIRA ME	914,10	
	000314SA	31/03/2020	10.301.1003.2-055	VANESSA RICART BRAZ MACEDO	4.895,25	
	000455SA	04/05/2020	10.301.1003.2-055	PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		140,00
	000475SA	05/05/2020	10.301.1003.2-055	SO SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI		84,00
	000499SA	15/05/2020	10.301.1003.2-055	PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		60,00
	000576SA	10/06/2020	10.301.1003.2-055	JORDALINO CAVALCANTE NETO		660,00
	000589SA	10/06/2020	10.301.1003.2-055	PRIME CLUBE DE BENEFICIOS		850,00
	000590SA	10/06/2020	10.301.1003.2-055	PRIME CLUBE DE BENEFICIOS		1.100,00
	000591SA	10/06/2020	10.301.1003.2-055	PRIME CLUBE DE BENEFICIOS		1.100,00
	000592SA	10/06/2020	10.301.1003.2-055	PRIME CLUBE DE BENEFICIOS		850,00
	000593SA	10/06/2020	10.301.1003.2-055	PRIME CLUBE DE BENEFICIOS		650,00
	000596SA	10/06/2020	10.301.1003.2-055	ERINALDO FERREIRA DOS SANTOS	1.112,76	
	000682SA	10/07/2020	10.301.1003.2-055	PRIME CLUBE DE BENEFICIOS		900,00
	000683SA	10/07/2020	10.301.1003.2-055	PRIME CLUBE DE BENEFICIOS		1.980,00
	000822SA	01/09/2020	10.301.1003.2-055	XIMENDES E MELO LTDA		3.758,06
	000865SA	08/09/2020	10.301.1003.2-055	INDREL-INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA.		8.000,00
	000885SA	14/09/2020	10.301.1003.2-055	DINAH CRISTINA GOMES DO MONTE - EPP	1.000,00	
	000964SA	13/10/2020	10.301.1003.2-055	JORDALINO CAVALCANTE NETO		2.640,00
	001003SA	04/11/2020	10.301.1003.2-055	JCA CAVALCANTE-ME		1.800,00
	001059SA	10/11/2020	10.301.1003.2-055	JORDALINO CAVALCANTE NETO		1.320,00
	001074SA	25/11/2020	10.301.1003.2-055	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP		571,34
TOTAL POR FUNÇÃO					8.922,11	30.663,40



Unidade Gestora SA

R\$ 1,00

Função	NEOP	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado
10 - SAÚDE						
1199 - Recursos Ordinários - Outros						
	001075SA	25/11/2020	10.301.1003.2-055	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP		6.148,50
	001076SA	25/11/2020	10.301.1003.2-055	TENOSOFT SOFTWARE LTDA-ME		1.000,00
	001077SA	25/11/2020	10.301.1003.2-055	JCA CAVALCANTE-ME		1.800,00
	001129SA	08/12/2020	10.301.1003.2-055	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME	13.504,05	
	001130SA	08/12/2020	10.301.1003.2-055	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS ME		2.485,00
	001133SA	08/12/2020	10.301.1003.2-055	JOSÉ BRUNO FREITAS		101,16
	001136SA	08/12/2020	10.301.1003.2-055	MACIEL DA SILVA VIANA		101,16
	001138SA	08/12/2020	10.301.1003.2-055	ANDREANNE MARTINS DA ROCHA		101,16
	001139SA	08/12/2020	10.301.1003.2-055	ANDRE LUIZ DA SILVA		202,32
	001140SA	08/12/2020	10.301.1003.2-055	FABIANA DA SILVA GOMES		101,16
	001147SA	10/12/2020	10.301.1003.2-055	RENATA DE LIMA CAVALCANTE TAVARES	1.704,00	
	001148SA	10/12/2020	10.301.1003.2-055	RENATA DE LIMA CAVALCANTE TAVARES		15.336,00
	001153SA	10/12/2020	10.301.1003.2-055	TENOSOFT SOFTWARE LTDA-ME		1.000,00
	001154SA	10/12/2020	10.301.1003.2-055	GIOVANINI & COSTA CENTRO ODONT. LTADA		10.350,00
	001155SA	10/12/2020	10.301.1003.2-055	MARCUS ALAN MELO DOS SANTOS- ME		3.231,00
	001158SA	10/12/2020	10.301.1003.2-055	JOSE MACIEL SOUZA DA SILVA		2.000,00
	001160SA	10/12/2020	10.301.1003.2-055	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP		7.862,00
	001161SA	10/12/2020	10.301.1003.2-055	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.686,00	
	001162SA	10/12/2020	10.301.1003.2-055	JCA CAVALCANTE-ME	1.800,00	
	001163SA	10/12/2020	10.301.1003.2-055	CAMILLA CAROLINA OLIVEIRA P. MORAES EIRELI-ME		1.061,93
	001171SA	10/12/2020	10.301.1003.2-055	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	17.370,00	
				TOTAL POR RECURSO	44.986,16	83.544,79
1401 - Recursos Saúde						
	000842SA	08/09/2020	10.305.0429.9-001	MARCUS ALAN MELO DOS SANTOS- ME	3.113,86	
	001083SA	30/11/2020	10.305.0429.9-001	CICERO HENRIQUE XAVIER	299,20	
TOTAL POR FUNÇÃO					48.399,22	83.544,79



Função	NEOP	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado
10 - SAÚDE						
1401 - Recursos Saúde						
				TOTAL POR RECURSO	3.413,06	
2411 - Recursos do SAMU						
	000180SA	07/02/2020	10.302.0428.2-059	PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	540,00	
	000696SA	10/07/2020	10.302.0428.2-059	MANOEL CESAR DE MENESES		728,58
	001131SA	08/12/2020	10.302.0428.2-059	GLAUCO FERREIRA ALVES		101,16
	001132SA	08/12/2020	10.302.0428.2-059	FABIO BERNADO DE NORONHA		101,16
	001134SA	08/12/2020	10.302.0428.2-059	ALEQUES PAULO DA SILVA		101,16
	001135SA	08/12/2020	10.302.0428.2-059	AGUINALDO VIEIRA DA SILVA		101,16
	001137SA	08/12/2020	10.302.0428.2-059	RENATO FERREIRA DE LIMA		101,16
				TOTAL POR RECURSO	540,00	1.234,38
2416 - Recursos Vinculado a SAÚDE da União						
	000120SA	03/02/2020	10.301.1015.2-058	EULIDICE MARCELINA DA SILVA		430,00
	000575SA	10/06/2020	10.301.1015.2-058	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO - ME		8.613,00
	000702SA	10/07/2020	10.301.1015.2-058	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME		9.249,00
				TOTAL POR RECURSO		18.292,00
2419 - Recursos do PSF						
	000047SA	02/01/2020	10.301.0428.2-053	LUAN GABRIEL BARBOSA DE BARROS		500,00
	000454SA	04/05/2020	10.301.0428.2-053	CEZAR LUIZ BRITO EIRELI	1.280,00	
	000697SA	10/07/2020	10.301.0428.2-053	GILSON FERREIRA DA SILVA		1.400,00
	001068SA	25/11/2020	10.301.0428.2-053	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP		6.484,50
	001069SA	25/11/2020	10.301.0428.2-053	MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP		4.801,66
				TOTAL POR RECURSO	1.280,00	13.186,16
2423 - Recursos da Farmácia Básica						
	001066SA	23/11/2020	10.301.1003.2-056	DROGAMEDICA		3.430,00
	001067SA	23/11/2020	10.301.1003.2-056	DROGAMEDICA		6.045,50
TOTAL POR FUNÇÃO					50.219,22	125.732,83



Unidade Gestora SA

R\$ 1,00

Função	NEOP	Data Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado
10 - SAÚDE 2423 - Recursos da Farmácia Básica	001085SA	01/12/2020	10.301.1003.2-056	COM REP MACIEL CAVALCANTE LTDA		7.688,80
				TOTAL POR RECURSO		17.164,30
TOTAL POR FUNÇÃO					50.219,22	133.421,63
TOTAL					50.219,22	133.421,63

VALDI PIMENTEL DE GOIS

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

LUIS PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora AS

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
1.1.2.1.4.71.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS						
174	CREDITOS A RECUPERAR INSS 2018 e 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
44	IPSEJU - Prev.Jucati - Func.Cedida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	IPSEPAR - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	IPSEPAR - Demais Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IPSEPAR - Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IPSEPAR - PMP	511,57 C	1.554,28	1.554,28	1.634,30	1.634,30	431,55 C
22	IPSEPAR - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	511,57 C	1.554,28	1.554,28	1.634,30	1.634,30	431,55 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
15	INSS - Funcionários	9.911,04 C	44.208,72	44.208,72	45.226,02	45.226,02	8.893,74 C
17	INSS - Funcionários (Demais Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	INSS - Funcionários (FUNDEB 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	INSS - Funcionários Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	INSS - Prestadores de Serviços	27.636,97 C	6.865,16	6.865,16	0,00	0,00	34.502,13 C
14	INSS - Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	37.548,01 C	51.073,88	51.073,88	45.226,02	45.226,02	43.395,87 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
8	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	5.315,12 C	4.881,47	4.881,47	4.881,47	4.881,47	5.315,12 C
	SUBTOTAL	5.315,12 C	4.881,47	4.881,47	4.881,47	4.881,47	5.315,12 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS						
7	ISS - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	18.385,76 C	5.857,66	5.857,66	5.857,66	5.857,66	18.385,76 C
	SUBTOTAL	18.385,76 C	5.857,66	5.857,66	5.857,66	5.857,66	18.385,76 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA						
43	Pensão Alimentícia	1.200,00 C	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 C
	SUBTOTAL	1.200,00 C	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 C
	TOTAL	62.960,46 C	64.567,29	64.567,29	58.799,45	58.799,45	68.728,30 C



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora AS

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA						
172	SAÚDE CARD	0,00	414,00	414,00	92,00	92,00	322,00 C
	SUBTOTAL	0,00	414,00	414,00	92,00	92,00	322,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
27	Empréstimos Consignados - BB	301,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	301,10 C
28	Empréstimos Consignados - BRADESCO	342,04 C	35.775,41	35.775,41	37.178,99	37.178,99	1.061,54 D
26	Empréstimos Consignados - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	643,14 C	35.775,41	35.775,41	37.178,99	37.178,99	760,44 D
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS						
122	Antecipação Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	BLUMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Desconto Proventos Indevidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	DEVOLUÇÃO TCE-PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	FALTAS Funcionários	396,00 C	536,95	536,95	239,40	239,40	693,55 C
67	PROSMED	408,00 C	319,00	319,00	102,00	102,00	625,00 C
58	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	804,00 C	855,95	855,95	341,40	341,40	1.318,55 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO						
133	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
81	Restos a Pagar 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Restos a Pagar - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Restos a Pagar - Criança 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Restos a Pagar - FME 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Restos a Pagar - FME 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Restos a Pagar - FME 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Restos a Pagar - FME 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	64.407,60 C	101.612,65	101.612,65	96.411,84	96.411,84	69.608,41 C



Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
101	Restos a Pagar - FME 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Restos a Pagar - FME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	RESTOS A PAGAR FME 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Restos a Pagar - FMS 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Restos a Pagar - FMS 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Restos a Pagar - FMS 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Restos a Pagar - FMS 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Restos a Pagar - FMS 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Restos a Pagar - FMS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	RESTOS A PAGAR FMS 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Restos a Pagar - FUMASP 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Restos a Pagar - FUMASP 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Restos a Pagar - FUMASP 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Restos a Pagar - FUMASP 2015	200.248,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.248,08 C
103	Restos a Pagar - FUMASP 2016	25.485,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.485,24 C
118	Restos a Pagar - FUMASP 2017	10.396,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.396,00 D
169	RESTOS A PAGAR FUMASP 2019	117.666,79 C	0,00	0,00	112.828,73	112.828,73	4.838,06 C
40	Restos a Pagar - FUNDEB 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Restos a Pagar - FUNDEB 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Restos a Pagar - FUNDEB 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Restos a Pagar - FUNDEB 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Restos a Pagar - FUNDEB 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Restos a Pagar - FUNDEB 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	RESTOS A PAGAR FUNDEB 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Restos a Pagar IPSEPAR - 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	RESTOS A PAGAR IPSEPAR 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Restos a Pagar Não Processados - Educação 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Restos a Pagar Não Processados - FME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Restos a Pagar Não Processados - FMS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Restos a Pagar Não Processados - FMS2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		397.411,71 C	101.612,65	101.612,65	209.240,57	209.240,57	289.783,79 C



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora AS

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
125	Restos a Pagar Não Processados - FUMASP 2017	4.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00 C
147	Restos a Pagar Não Processados - FUMASP 2018	29.398,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.398,51 C
146	Restos a Pagar Não Processados - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Restos a Pagar Não Processados - IPSEPAR 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Restos a Pagar Não Processados - PMP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Restos a Pagar Não Processados - PMP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Restos a Pagar - PMP 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Restos a Pagar - PMP 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Restos a Pagar - PMP 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Restos a Pagar - PMP 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Restos a Pagar - PMP 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Restos a Pagar - PMP 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Restos a Pagar - PMP 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Restos a Pagar - PMP 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Restos a Pagar - PMP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	RESTOS A PAGAR PMP 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Restos a Pagar Processados - CRIANÇA 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Restos a Pagar Processados - EDUCAÇÃO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Restos a Pagar Processados - FME 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Restos a Pagar Processados - FMS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Restos a Pagar Processados - FMS 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Restos a Pagar Processados - FUMASP 2017	10.417,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.417,14 C
152	Restos a Pagar Processados - FUMASP 2018	172,54 C	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.327,46 D
153	Restos a Pagar Processados - FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Restos a Pagar Processados - IPSEPAR 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Restos a Pagar Processados IPSEPAR - 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Restos a Pagar Processados - IPSEPAR 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Restos a Pagar Processados - PMP 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Restos a Pagar Processados - PMP 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	RP NÃO PROC FME 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		442.099,90 C	101.612,65	101.612,65	217.740,57	217.740,57	325.971,98 C



FUMASP - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora AS

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
178	RP NÃO PROC FMS 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	RP NÃO PROC FUMASP 2020	0,00	14.532,75	14.532,75	0,00	0,00	14.532,75 C
176	RP NÃO PROC PMP 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	RP PROC FME 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	RP PROC FMS 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	RP PROC FUMASP 2020	0,00	141.168,18	141.168,18	0,00	0,00	141.168,18 C
183	RP PROC IPSEPAR 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	RP PROC PMP 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	377.692,30 C	155.700,93	155.700,93	121.328,73	121.328,73	412.064,50 C
TOTAL		442.099,90 C	257.313,58	257.313,58	217.740,57	217.740,57	481.672,91 C

LAISE LEONEL PEREIRA LOPES

LUÍZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

