

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
44	IPSEJU - Prev.Jucati - Func.Cedida	4.829,36D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.829,36D
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	332,57	332,57	0,00	0,00	332,57C
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	4.829,36D	332,57	332,57	0,00	0,00	4.496,79D
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS						
15	INSS - Funcionários	862,72D	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	1.447,28C
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	0,00	2.011,13	2.011,13	0,00	0,00	2.011,13C
14	INSS - Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	862,72D	4.321,13	4.321,13	0,00	0,00	3.458,41C
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	4.101,59C	28.956,15	28.956,15	0,00	0,00	33.057,74C
	SUBTOTAL	4.101,59C	28.956,15	28.956,15	0,00	0,00	33.057,74C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS						
7	ISS - Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	520,75D	155,97	155,97	0,00	0,00	364,78D
	SUBTOTAL	520,75D	155,97	155,97	0,00	0,00	364,78D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA						
43	Pensão Alimentícia	214,02D	0,00	0,00	0,00	0,00	214,02D
	SUBTOTAL	214,02D	0,00	0,00	0,00	0,00	214,02D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
27	Empréstimos Consignados - BB	1.308,66D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,66D
28	Empréstimos Consignados - BRADESCO	5.456,81D	201.810,82	201.810,82	205.835,99	205.835,99	9.481,98D
26	Empréstimos Consignados - CEF	15.664,08D	277.909,36	277.909,36	268.338,43	268.338,43	6.093,15D
	TOTAL	24.754,81D	513.486,00	513.486,00	474.174,42	474.174,42	14.556,77C



Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
	SUBTOTAL	22.429,55 D	479.720,18	479.720,18	474.174,42	474.174,42	16.883,79 D
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS						
45	BLUMED	705,42 C	45,00	45,00	0,00	0,00	750,42 C
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
46	FALTAS Funcionários	2.142,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,36 C
67	PROSMED	0,00	579,00	579,00	0,00	0,00	579,00 C
58	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	2.847,78 C	624,00	624,00	0,00	0,00	3.471,78 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
121	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
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO						
56	Restos a Pagar - Criança 2013	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
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
101	Restos a Pagar - FME 2016	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
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
40	Restos a Pagar - FUNDEB 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	21.907,03 D	514.110,00	514.110,00	474.174,42	474.174,42	18.028,55 C





IPSEPAR - INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PARANATAMA
PERNAMBUCO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora PV

R\$ 1,00

Classificação	Descrição	Saldo Exercício Anterior	Inscritos		Baixa		Saldo
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	
117	Restos a Pagar Processados PMP 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Restos a Pagar Processados SAÚDE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	2.340,00 C	3.419,70	3.419,70	0,00	0,00	5.759,70 C
TOTAL		19.567,03 D	517.529,70	517.529,70	474.174,42	474.174,42	23.788,25 C

www.tin.net.br

RUA MANOEL BEZERRA DE ASSUNÇÃO, 0 - CENTRO - (87) 3787-1144

CEP 55.355-000 - PARANATAMA - PE - CNPJ 10.329.226/0001-94

Assinado eletronicamente por: JOSEANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA MELO. LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

JOSEANE DE OLIVEIRA TEIXEIRA MELO

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR

