

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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	132.638,27	62.996,44	117.505,00	0,00		78.129,71
Não Processados	217.230,16	0,00	217.230,16		0,00	0,00
Sub-total	349.868,43	62.996,44	334.735,16	0,00	0,00	78.129,71
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-2.586,26	54.387,58	56.115,02			-4.313,70
INSS	19.465,88	27.782,81	27.118,50			20.130,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.948,33	3.947,39	0,00			16.895,72
ISS	20.382,68	4.468,29	0,00			24.850,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA	978,00	2.093,60	1.917,60			1.154,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	588,07	0,00	0,00			588,07
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	180,80	1.631,68	1.565,01			247,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.857,00	20.801,96	22.618,84			3.040,12
Sub-total	56.814,50	115.113,31	109.334,97	0,00	0,00	62.592,84
T O T A L	406.682,93	178.109,75	444.070,13	0,00	0,00	140.722,55

IZABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF 342.444.334-49

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 023970/05

*

*

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:3 - Fundo Mun. de Saude de Cha Grande

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	1.454.827,78	765.982,24	1.057.330,04	0,00		1.163.479,98
Não Processados	1.068.173,27	0,00	1.068.173,27		0,00	0,00
Sub-total	2.523.001,05	765.982,24	2.125.503,31	0,00	0,00	1.163.479,98
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	109.597,79	449.190,98	497.147,64			61.641,13
INSS	100.412,75	208.612,20	191.379,74			117.645,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.401,38	263.204,03	266.330,05			275,36
ISS	2.504,75	13.091,23	14.079,21			1.516,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.117,79	7.479,72	7.479,72			1.117,79
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.482,30	34.556,79	36.017,09			22,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.583,33	286.382,65	310.652,70			-3.686,72
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	487,99	0,00	0,00			487,99
Sub-total	239.588,08	1.262.517,60	1.323.086,15	0,00	0,00	179.019,53
T O T A L	2.762.589,13	2.028.499,84	3.448.589,46	0,00	0,00	1.342.499,51

 JOÃO BOSCO PEREIRA DE MORAIS
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 318.019.184-72

 MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE Nº 023970/O-5

*

*