



INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de .

ISOLADO:5 - CHÃPREV - CHÃ GRANDE

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|----------------|----------------------|------------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| Processados | 9.133,54 | 316.061,45 | 9.133,54 | 316.061,45 |
| Não Processados | 31.700,00 | 57.200,00 | 31.700,00 | 57.200,00 |
| Sub-total | 40.833,54 | 373.261,45 | 40.833,54 | 373.261,45 |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES | | | | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 9.200,88 | 0,00 | 0,00 | 9.200,88 |
| INSS | 696,12 | 144,00 | 41,61 | 798,51 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26.206,86 | 54.312,98 | 45.015,10 | 35.504,74 |
| ISS | 90,39 | 64,30 | 0,00 | 154,69 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.004,92 | 1.212,08 | 1.212,08 | 1.004,92 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.058,54 | 13.652,85 | 13.833,09 | 1.878,30 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 79.228,72 | 419.317,51 | 452.373,51 | 46.172,72 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 126.828,83 | 0,00 | 0,00 | 126.828,83 |
| Sub-total | 245.315,26 | 488.703,72 | 512.475,39 | 221.543,59 |
| T O T A L | 286.148,80 | 861.965,17 | 553.308,93 | 594.805,04 |

GENILDA DE OLIVEIRA
DIRETORA / PRESIDENTE
329.708.114-72

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