



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc:sesan> Código do documento: 9193a7da-2945-4fc5-8c2c-4bb0e2927362

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2013	1.188.624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.624,94
EXERCÍCIO 2014	263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,70
EXERCÍCIO 2016	3.089.245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089.245,75
EXERCÍCIO 2017	3.168,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,79
EXERCÍCIO 2019	1.584.492,93	0,00	1.584.492,93	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	1.557.545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.545,75
Sub-total	5.865.796,11	1.557.545,75	1.584.492,93	0,00	0,00	0,00	5.838.848,93
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
EXERCÍCIO 2018	17.220,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
EXERCÍCIO 2019	13.150,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	350,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	17.546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.546,90
Sub-total	36.310,00	17.546,90	28.700,00	0,00	0,00	0,00	25.156,90
DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.686,22	3.661,19	3.665,59	0,00	0,00	0,00	5.681,82
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	395.792,37	950.435,06	971.973,21	0,00	0,00	0,00	374.254,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.213,16
ISS	10.708,86	1.938,00	1.694,50	0,00	0,00	0,00	10.952,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.365,90	12.864,89	12.470,77	0,00	0,00	0,00	14.760,02
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	19,00	4.332,00	4.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.423,46	17.138,66	18.564,79	0,00	0,00	0,00	5.997,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	134.223,57	202.690,73	202.482,00	0,00	0,00	0,00	134.432,30
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	223.124,79	2.053.484,29	1.996.910,01	0,00	0,00	0,00	279.699,07
OUTROS DEPÓSITOS	342.827,81	60.800,26	65.587,25	0,00	0,00	0,00	338.040,82
Sub-total	1.144.481,00	3.307.345,08	3.277.699,12	0,00	0,00	0,00	1.174.126,96



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 110, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO XXV

ANEXO
P



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9193a7da-2945-4fc5-8c2c-4ba0e2927362

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	7.046.587,11	4.882.437,73	4.890.892,05	0,00	0,00	0,00	7.038.132,79