

# Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho

Fundo Prev.

Rua Rua Vigário João Batista, 39 - Centro - 54.505-470 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 07.738.191/0001-32

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
2027-9049-052

Página  
1 / 1

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62,85	5.871,43	5.397,13	537,15
7002 - IRRF	62,85	5.871,43	5.397,13	537,15
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	-541,26	62.348,73	56.767,74	5.039,73
7004 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-366,70	58.286,77	53.467,31	4.452,76
7005 - SINTRAC	-300,00	240,84	220,12	-279,28
7008 - CARTÃO BANCO PAN	0,00	3.293,43	3.080,31	213,12
7010 - AMACS	125,44	527,69	0,00	653,13
SUBTOTAL	-478,41	68.220,16	62.164,87	5.576,88
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.286,21	0,00	55.286,21
Ano 2015	0,00	55.286,21	0,00	55.286,21
SUBTOTAL	0,00	55.286,21	0,00	55.286,21
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				
	-478,41	123.506,37	62.164,87	60.863,09

### DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<strong>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>225.832,51</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>225.832,51</strong>
Ano 2015	0,00	225.832,51	0,00	225.832,51
<strong>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>225.832,51</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>225.832,51</strong>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

# Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo

Fundo Fin.

Rua Rua Vigário João Batista, 39 - Centro - 54.505-470 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 07.738.191/0001-32

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
1630-5166-337

Página  
1 / 2

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	18.347,28	29.517,18	11.526,37	36.338,09
8000 - Previdência - INSS	2.665,12	0,00	0,00	2.665,12
8001 - INSS 13º Salário	1.537,93	39,84	0,00	1.577,77
8002 - INSS - Férias	1.391,51	0,00	0,00	1.391,51
8003 - INSS C	12.752,72	29.477,34	11.526,37	30.703,69
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.517,50	1.902.091,39	1.466.030,02	459.578,87
8004 - IRRF C	23.517,50	1.902.091,39	1.466.030,02	459.578,87
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	2.119,15	803,38	461,96	2.460,57
8005 - ISS C	2.119,15	803,38	461,96	2.460,57
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	242.579,53	4.331.988,18	4.145.056,10	429.511,61
8006 - Prosmed Saúde Odonto	109,52	0,00	0,00	109,52
8007 - Alimento Família s/13º Salário	4.916,53	134,16	134,16	4.916,53
8010 - Consignado Card Cruz Sul	16.143,55	9.096,56	0,00	25.240,11
8011 - Unimed Guararapes	1.809,95	1.001,64	1.001,64	1.809,95
8012 - EMPRESTIMO SANTANDER	2.890,97	0,00	0,00	2.890,97
8013 - Diferença de Empréstimos	2.186,52	0,00	0,00	2.186,52
8015 - PARCELA REDUTORA EC Nº 41/03	0,00	4.559,75	4.559,75	0,00
8016 - Doação para o FCA	0,00	1.178,04	1.070,12	107,92
8017 - EMPRESTIMO CONSIG PANAMERICANO	-5.680,74	5.778,04	0,00	97,30
8018 - Accredito	-7.952,19	21.839,19	8.441,17	5.445,83
8019 - Redutor CaboPrev	0,00	32.819,87	32.819,87	0,00
8020 - CONSIG CARD PANAMERICANO	5.681,10	73.879,21	73.341,43	6.218,88
8021 - Previdencia s/ Teto	30.261,69	0,00	30.261,69	0,00
8022 - Previdência sobre o 13º salário	10.029,57	0,00	10.029,57	0,00
8024 - Restituição ao Erário	0,00	789,16	789,16	0,00
8025 - Associação Desportiva Cabense - ADC	278,00	0,00	0,00	278,00
8026 - Ideal Saúde	168,28	0,00	0,00	168,28
8027 - Empréstimo Cruzeiro do Sul	659,31	0,00	0,00	659,31
8028 - GEM- RPPS	0,00	9.640,39	9.640,39	0,00
8029 - Pensão Alimentícia	25.107,12	37.702,01	16.766,73	46.042,40
8030 - SINPC	0,00	79.044,11	79.044,11	0,00
8031 - Asguamc	40,81	598,76	537,81	101,76
8032 - Vale Transporte CaboPrev	225,57	0,00	0,00	225,57
8034 - Contribuição Pensionista Caboprev	0,00	25.586,66	25.586,66	0,00
8035 - Redutor	0,00	619.842,28	619.842,28	0,00
8037 - AMACS	22,93	34,14	0,00	57,07
8039 - Diferença INSS	19,79	0,00	0,00	19,79
8040 - Serrambi Turismo	-680,00	1.280,00	0,00	600,00
8041 - SESI	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
8042 - Semepe - Saúde	1.630,85	0,00	0,00	1.630,85
8043 - Sindiguardas Cabo	194,81	2.663,91	2.663,91	194,81
8045 - Contribuição Inativo Caboprev	0,00	360.587,10	360.587,10	0,00
8046 - Contribuição Servidor Ativo CaboPrev	99,28	12.276,16	12.375,44	0,00
8047 - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADA APSE	255,00	660,00	660,00	255,00
8048 - Desconto Adiantamento 13º Salário	65.018,51	1.013,44	66.031,95	0,00
8050 - Contribuição Sindical	125,68	0,00	0,00	125,68
8051 - Prosmed Saúde	198,00	0,00	0,00	198,00
8052 - Desconto Pagamento Indevido	5.394,36	436,50	5.830,86	0,00
8055 - Odonto System	0,00	5.565,40	5.185,90	379,50
8056 - Sintrac	6.440,90	60.326,35	49.920,79	16.846,46
8057 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	49.851,49	2.863.168,59	2.603.085,55	309.934,53
8058 - Pagamento a maior	3.231,94	65.038,44	68.270,38	0,00
8059 - Clube Garantia de Seguros	160,93	13.013,42	11.930,25	1.244,10
8060 - Apefisco	240,00	2.520,00	2.520,00	240,00
8061 - Unimed Recife Odonto	359,65	4.853,30	4.765,98	446,97
8063 - Serrambi Tur. Ltda	840,00	0,00	0,00	840,00
8064 - ADIANTAMENTO ANT. DO 13º SALÁRIO	5.700,17	13.501,60	19.201,77	0,00
8065 - Restituição à Previdência	2.966,21	0,00	2.966,21	0,00
8997 - ACCREDITO MÊS ANTERIOR	4.449,59	0,00	4.449,59	0,00
8998 - CONSG CARD C. SUL MÊS ANTERIOR	9.096,56	0,00	9.096,56	0,00
8999 - UNIMED MAIO	87,32	0,00	87,32	0,00
SUBTOTAL	286.563,46	6.264.400,13	5.623.074,45	927.889,14

**Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015**

RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,10	125,32	0,00	125,42
Ano 2015	0,00	125,32	0,00	125,32
Ano 2014	0,10	0,00	0,00	0,10
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	7.171,91	7.029,71	0,00	14.201,62
Ano 2015	0,00	7.029,71	0,00	7.029,71
Ano 2014	7.171,91	0,00	0,00	7.171,91
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	6.266,31	0,00	0,00	6.266,31
Ano 2015		0,00	0,00	0,00
Ano 2013	6.266,31	0,00	0,00	6.266,31
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.928,73	7.979,91	3.498,98	32.409,66
Ano 2015	0,00	7.979,91	0,00	7.979,91
Ano 2014	16.937,89	0,00	3.498,98	13.438,91
Ano 2012	2.498,71	0,00	0,00	2.498,71
Ano 2011	5.726,74	0,00	0,00	5.726,74
Ano 2010	2.765,39	0,00	0,00	2.765,39
SUBTOTAL	41.367,05	15.134,94	3.498,98	53.003,01

<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL GERAL	327.930,51	6.279.535,07	5.626.573,43	980.892,15
-------------	------------	--------------	--------------	------------

### DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	275.417,42	0,00	275.417,42
Ano 2015	0,00	275.417,42	0,00	275.417,42
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	275.417,42	0,00	275.417,42

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários