



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

Exercício de 2016

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 2dd94027-319f-4160-8c8d-10c41e8f0a70

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	367.325,55	266.924,81	367.325,55	0,00		266.924,81
Não Processados	55.050,00	0,00	55.050,00		0,00	0,00
Sub-total	422.375,55	266.924,81	422.375,55	0,00	0,00	266.924,81
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	258.923,85	178.107,53	45.535,76			391.495,62
ISS	3.337,44	1.302,30	4.464,24			175,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.409,55	40.688,23	39.659,49			2.438,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	219.036,04	628.414,05	745.144,98			102.305,11
Sub-total	482.706,88	848.512,11	834.804,47	0,00	0,00	496.414,52
TOTAL	905.082,43	1.115.436,92	1.257.180,02	0,00	0,00	763.339,33

Nota Explicativa: Verifica-se na conta de restos a pagar desse anexo, uma diferença no valor de R\$ 31.504,33 em comparação ao que está demonstrado no passivo do Balanço Financeiro, que corresponde a anulação de restos a pagar. Ao total da conta depósito desses anexo, existe uma diferença de R\$ 219.036,04 em comparação ao que está escriturado no passivo do Balanço Financeiro que corresponde a anulação de consignações.



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2016

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: ALMIR MELO BORBA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d094027-319f-4d6e-ac8d-10c41e8f0a70

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	148,94	0,00	0,00			148,94
Sub-total	148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	148,94
TOTAL	148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	148,94

*

*