

CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

Exercício de 2019

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)



1 of 1

ISOLADO:4 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

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 2018	468.032,95	0,00	468.032,77	0,18	2.500,00	0,00	2.500,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	505.328,47	0,00	0,00	0,00	0,00	505.328,47
Sub-total	468.032,95	505.328,47	468.032,77	0,18	2.500,00	0,00	507.828,47
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	60.834,00	0,00	49.354,00	8.980,00	0,00	2.500,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00
Sub-total	60.834,00	17.980,00	49.354,00	8.980,00	0,00	2.500,00	17.980,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.773,33	2.773,33	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	623.793,68	263.997,69	77.254,89	0,00	0,00	0,00	810.536,48
ISS	0,00	2.211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	618,16	2.318,40	1.680,28	0,00	0,00	0,00	1.256,28
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.438,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,29
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.403,35	1.151.686,14	1.112.705,64	0,00	0,00	0,00	94.383,85
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	44.083,65	44.083,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	682.476,61	1.467.070,71	1.238.497,79	0,00	0,00	0,00	911.049,53
T O T A L	1.211.343,56	1.990.379,18	1.755.884,56	8.980,18	2.500,00	2.500,00	1.436.858,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b5024fb-4c0b-4d5a-9721-a89a6edab755

*
*



PLANO FINANCEIRO

ANEXO 17

Demonstrativo da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019 (REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXV)

RESTOS A PAGAR:

O saldo anterior dos restos a pagar foi de **R\$ 528.866,95**. Houve inscrição no exercício financeiro no total de **R\$ 523.308,47** pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 517.386,77** e cancelamento no valor de **R\$ 8.980,18** restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 525.808,47**.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

Utilizando a mesma análise do item anterior para os restos a pagar processados, a demonstração contábil mostra que o saldo anterior dos restos a pagar processados foi de **R\$ 468.032,95** Houve inscrição no total de **R\$ 505.328,47**, pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 468.032,77** e cancelamento no valor de **R\$ 0,18**, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 507.828,47**.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

O Saldo anterior dos restos a pagar não processado foi de **R\$ 60.834,00**. Houve inscrição no total de **R\$ 17.980,00**, pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 49.354,00** e cancelamento no valor de **R\$ 8.980,00** restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 17.980,00**.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2018	2019
1º	IMPOSTO DE RENDA	623.793,68	810.536,48
2º	ISS	-	2.211,50
2º	PENSÃO ALIMENTICIA	618,16	1.256,28
3º	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	2.438,29	2.438,29



4º	PLANOS DE SEGURO		223,13	223,13
8º	EMPRÉSTIMO FINANCIAMENTO	E	55.403,35	94.383,85
TOTAL			682.476,61	911.049,53

Cortês, 31 de Dezembro de 2019.

Almir Melo Borba
-Gerente de Previdência-



CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2019

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:5 - CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO



1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sesam> Código do documento: 7b5024b-4c0b-4d5a-9721-a89a6edab755

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 2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
ISS	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Sub-total	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
TOTAL	1.500,00	75,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	75,00

*

*



PLANO PREVIDENCIÁRIO

ANEXO 17

Demonstrativo da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019 (REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXV)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

Os restos a pagar processados apresentada no demonstrativo contábil mostra que o saldo anterior foi de **R\$ 1.500,00**, pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 1.500,00**. Não houve inscrição.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Não houve registro.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2018	2019
	IMPOSTO DE RENDA	75,00	75,00
TOTAL		75,00	75,00

Cortês, 31 de Dezembro de 2019.

Almir Melo Borba
-Gerente de Previdência-