



CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	505.328,47	0,00	505.328,47	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	1.082.618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.618,44
Sub-total	507.828,47	1.082.618,44	507.828,47	0,00	0,00	0,00	1.082.618,44
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	17.980,00	0,00	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	17.980,00	0,00	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.368,33	3.804,27	0,00	0,00	0,00	564,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	810.536,48	315.644,64	477.564,91	0,00	0,00	0,00	648.616,21
ISS	2.211,50	1.228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.256,28	4.564,81	5.821,09	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.438,29	0,00	0,00	2.438,29	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	223,13	0,00	0,00	223,13	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.383,85	1.164.388,01	1.237.419,25	0,00	0,00	0,00	21.352,61
Sub-total	911.049,53	1.490.194,04	1.724.609,52	2.661,42	0,00	0,00	673.972,63
TOTAL	1.436.858,00	2.572.812,48	2.250.417,99	2.661,42	0,00	0,00	1.756.591,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc>;seam Código do documento: 37836b88-c4d0-4983-94e4-60c517de23e6



PLANO FINANCEIRO
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
CORTÊS
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2020
RESOLUÇÃO TCE-PE - Nº110/2020
ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DA LEI FEDERAL 4.320/64 EM 31/12/2020

RESTOS A PAGAR:

O saldo anterior dos restos a pagar foi de **R\$ 525.808,47**. Houve inscrição no exercício financeiro no total de **R\$ 1.082.618,44** pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 525.808,47**, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 1.082.618,44**.

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\$ 507.828,47**. Houve inscrição no total de **R\$ 1.082.618,44**, pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 525.808**, restando um saldo de **R\$ 1.082.618,44**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

O Saldo anterior dos restos a pagar não processado foi de **R\$ 17.980,00**. Não houve inscrição para o exercício seguinte, pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 17.980,00**, Não havendo saldo para o exercício seguinte.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2019	2020
1º	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	564,06
2º	IMPOSTO DE RENDA	810.536,48	648.616,21
3º	ISS	2.211,50	3.439,75
4º	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.256,28	0,00
5º	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	2.438,29	0,00
6º	PLANOS DE SEGURO	223,13	0,00
7º	EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	94.383,85	21.352,61
TOTAL		911.049,53	673.972,63

Cortês, 31 de Dezembro de 2020.

Almir Melo Borba
-Gerente de Previdência-



CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
ISS	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 37836b48-c4d0-4983-94e4-60c517de23e6

*
*



PLANO PREVIDENCIÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
CORTÊS
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2020
RESOLUÇÃO TCE-PE - Nº110/2020
ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DA LEI FEDERAL 4.320/64 EM 31/12/2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

Não houve registro.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Não houve registro.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2019	2020
	IMPOSTO DE RENDA	75,00	0,00
TOTAL		75,00	0,00

Cortês, 31 de Dezembro de 2020.

Almir Melo Borba
-Gerente de Previdência-