

Instituto Previdenciário de Itapetim

PREVITA - Instituto Previdenciário de Itapetim

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2016

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, FABRÍCIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e6100547-7d1a-4d64-a4eb-4ed287b94dae

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	(13.628,18)	185.061,16	168.138,35	3.294,63
Consignações – INSS	0,00	3.611,09	3.611,09	0,00
003077 INSS	0,00	3.611,09	3.611,09	0,00
Consignações – IR	2.175,66	28.267,62	28.267,62	2.175,66
003178 IRRF-EXTRA	2.175,66	28.267,62	28.267,62	2.175,66
Consignações - ISS	1.118,97	1.371,00	1.371,00	1.118,97
003167 ISS-EXTRA	1.118,97	1.371,00	1.371,00	1.118,97
Consignações – Outras	1.860,16	28.880,21	30.740,37	0,00
000002 INDENIZAÇÃO LEI 333/2016	0,00	217,93	217,93	0,00
000003 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	13.904,25	13.904,25	0,00
003099 SINDUPROM	(66,01)	7.833,88	7.767,87	0,00
003125 EMPRÉSTIMO CAIXA	0,00	5.387,46	5.387,46	0,00
003199 OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.926,17	1.536,69	3.462,86	0,00
Consignações Empréstimos	(18.782,97)	122.931,24	104.148,27	0,00
003126 EMPRESTIMO - BB	(18.782,97)	122.931,24	104.148,27	0,00
Total Geral	(13.628,18)	185.061,16	168.138,35	3.294,63

FABRÍCIO FERREIRA
MARTINS
Contador CRC PE 25.922/O-7 -
CPF 922.638.104-63

WALTER DA SILVA
BUARQUE
Gerente de Previdência - CPF
936.868.384-00

Fundo Municipal de Saúde de Itapetim

Fundo Municipal de Saúde

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2016

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e6100547-7d1a-4d64-a4eb-4ed287b94d4e

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	318.672,90	635.996,96	516.916,52	437.753,34
Consignações – INSS	185.806,03	205.136,53	197.977,33	192.965,23
003077 INSS	185.806,03	205.136,53	197.977,33	192.965,23
Consignações – IR	117.731,08	134.370,41	41.234,42	210.867,07
003178 IRRF-EXTRA	117.731,08	134.370,41	41.234,42	210.867,07
Consignações - ISS	2.444,48	11.742,35	816,00	13.370,83
003167 ISS-EXTRA	2.444,48	11.742,35	816,00	13.370,83
Consignações – Outras	22.587,43	5.329,12	4.933,52	22.983,03
000703 FALTAS DIAS LETIVOS	15.517,15	0,00	0,00	15.517,15
000704 DESPESA LANÇADA EM DUPLICIDADE	9.810,13	0,00	0,00	9.810,13
000705 REGULARIZAÇÃO DE SALDO	(3.097,23)	0,00	0,00	(3.097,23)
003227 SINDRACS	1.449,74	5.329,12	4.923,52	1.855,34
003238 RESTITUICOES FINANCEIRAS	(1.092,36)	0,00	10,00	(1.102,36)
Consignações – Previdência Própria	2.742,40	174.375,03	174.088,43	3.029,00
003205 PREVITA	2.742,40	174.375,03	174.088,43	3.029,00
Consignações Empréstimos	(13.490,29)	98.490,14	91.726,62	(6.726,77)
000701 EMPRESTIMO BANCO REAL	(889,63)	0,00	0,00	(889,63)
000702 EMPRESTIMO - BANCO BMG	(37,04)	0,00	0,00	(37,04)
003126 EMPRESTIMO - BB	(6.140,75)	0,00	45.912,26	(52.053,01)
003137 EMPRESTIMO - CEF	(6.422,87)	52.440,69	45.814,36	203,46
003199 EMPRESTIMO SICOOB	0,00	46.049,45	0,00	46.049,45
Consignações Pensões Alimentícias	873,77	5.651,38	5.370,20	1.154,95
003189 PENSÃO ALIMENTICIA	873,77	5.651,38	5.370,20	1.154,95
Consignações Plano de Saúde	(22,00)	902,00	770,00	110,00
003104 PLANO DE SAUDE	(22,00)	902,00	770,00	110,00
1-Restos a Pagar	1.664.576,13	292.203,29	1.664.576,13	292.203,29
Exercício de 2011	4.188,40	0,00	4.188,40	0,00
000699 RESTOS A PAGAR 2011 - FMS	4.188,40	0,00	4.188,40	0,00
Exercício de 2012	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
000700 RESTOS A PAGAR 2012 - FMS	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
Exercício de 2013	159.356,00	0,00	159.356,00	0,00
006077 RESTOS A PAGAR DE 2013	159.356,00	0,00	159.356,00	0,00
Exercício de 2014	891.630,90	0,00	891.630,90	0,00
006099 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 2014	891.630,90	0,00	891.630,90	0,00
Exercício de 2015	608.135,83	0,00	608.135,83	0,00
006878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2015	608.135,83	0,00	608.135,83	0,00

Fundo Municipal de Saúde de Itapetim

Fundo Municipal de Saúde

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e6100547-7d1a-4d64-84eb-4ed287b94dae

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	1.664.576,13	292.203,29	1.664.576,13	292.203,29
Exercício de 2016	0,00	292.203,29	0,00	292.203,29
006001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	292.203,29	0,00	292.203,29
2-Outras	116,39	0,00	0,00	116,39
Cauções e Garantias Diversas	116,39	0,00	0,00	116,39
005488 CAIXA DE DEPOSITOS E CAUCOES	116,39	0,00	0,00	116,39
Total Geral	1.983.365,42	928.200,25	2.181.492,65	730.073,02

FABRICIO FERREIRA
MARTINS
Contador CRC PE 25.922/O-7

JUSSARA ARAUJO DE
SIQUEIRA
Secretária de Saúde