

# Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Caruaru -

Avenida Rio Branco, 315 - Nossa Senhora das Dores - 55.004-180 - Caruaru/ PE  
CNPJ: 08.861.577/0001-08

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1372-8006-475

Página  
1 / 1



## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

| Títulos  | Saldo Anterior    | Movimentação no Exercício |                      | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  |                   | Inscrição                 | Baixa                |                                 |
| <b>DEPÓSITOS</b>   |                   |                           |                      |                                 |
| <b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                   | <b>5.503,68</b>   | <b>36.143,87</b>          | <b>41.647,55</b>     | <b>0,00</b>                     |
| 24 - INSS  | 5.503,68          | 36.143,87                 | 41.647,55            | 0,00                            |
| <b>2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>4.238,58</b>           | <b>4.196,06</b>      | <b>42,52</b>                    |
| 150 - DESC. DO ISS   | 0,00              | 4.238,58                  | 4.196,06             | 42,52                           |
| <b>2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS</b> | <b>193.741,42</b> | <b>2.822.219,55</b>       | <b>3.016.043,74</b>  | <b>-82,77</b>                   |
| 9 - IRRF   | 193.741,42        | 2.822.219,55              | 3.016.043,74         | -82,77                          |
| <b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>33.391,03</b>          | <b>33.391,03</b>     | <b>0,00</b>                     |
| 22 - Pensão Alimentícia  | 0,00              | 33.391,03                 | 33.391,03            | 0,00                            |
| <b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>                  | <b>458.339,02</b> | <b>6.534.490,21</b>       | <b>6.992.700,70</b>  | <b>128,55</b>                   |
| 10 - Convênio UNIMED   | 45.589,84         | 645.241,46                | 690.831,30           | 0,00                            |
| 11 - Convênio Odontossorria  | 401,69            | 5.754,84                  | 6.156,53             | 0,00                            |
| 12 - Convênio UNIODONTO  | 1.727,59          | 27.061,67                 | 28.801,67            | -12,49                          |
| 13 - Empréstimo CEF  | 371.602,95        | 4.770.239,46              | 5.141.842,41         | 0,00                            |
| 15 - SISMUC  | 24.906,10         | 350.447,91                | 375.354,01           | 0,00                            |
| 17 - Water Park  | 1.640,00          | 21.360,00                 | 23.000,00            | 0,00                            |
| 18 - Convênio PROSMED  | 1.121,00          | 14.757,00                 | 15.878,00            | 0,00                            |
| 193 - Empréstimo Caixa - Pensão Alimentícia                              | 322,77            | 363,66                    | 545,49               | 140,98                          |
| 199 - Retenção Orçamentária - Contribuição Inativos                      | 0,00              | 524.128,81                | 524.128,81           | 0,00                            |
| 200 - Retenção Orçamentária - Contribuição Pensionistas                  | 0,00              | 22.326,79                 | 22.326,79            | 0,00                            |
| 201 - Retenção Orçamentária - Restituição                                | 0,00              | 20.179,89                 | 20.179,89            | 0,00                            |
| 5925 - DESC. BANCO PANAMERICANO  | 347,37            | 1.960,94                  | 2.308,31             | 0,00                            |
| 5964 - EMP. BRADESCO FINANCEIRO  | 2.873,14          | 48.554,13                 | 51.427,27            | 0,00                            |
| 5965 - EMP. BRADESCO   | 589,84            | 33.991,86                 | 34.581,70            | 0,00                            |
| 5986 - FundoPREV - Empréstimo CEF  | 5.970,19          | 36.823,67                 | 42.793,86            | 0,00                            |
| 5987 - FundoPREV - Convênio UNIODONTO                                    | 120,00            | 738,15                    | 858,15               | 0,00                            |
| 5988 - FundoPREV - SISMUC  | 232,11            | 1.420,92                  | 1.653,03             | 0,00                            |
| 5989 - FundoPREV - IRRF  | 524,03            | 5.053,52                  | 5.577,55             | 0,00                            |
| 5990 - FundoPREV - UNIMED  | 317,40            | 2.545,28                  | 2.862,68             | 0,00                            |
| 5991 - FundoPREV - Walter Park   | 40,00             | 280,00                    | 320,00               | 0,00                            |
| 5992 - FundoPREV - Prosmed   | 13,00             | 99,00                     | 112,00               | 0,00                            |
| 5997 - PREVUNA   | 0,00              | 1.161,25                  | 1.161,25             | 0,00                            |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>657.584,12</b> | <b>9.430.483,24</b>       | <b>10.087.979,08</b> | <b>88,28</b>                    |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  |                   |                           |                      |                                 |
| <b>2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>18.572,68</b>  | <b>0,00</b>               | <b>18.572,68</b>     | <b>0,00</b>                     |
| Ano 2016   | 18.572,68         | 0,00                      | 18.572,68            | 0,00                            |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>18.572,68</b>  | <b>0,00</b>               | <b>18.572,68</b>     | <b>0,00</b>                     |
| <b>SERVIÇOS DA DÍVIDA</b>  |                   |                           |                      |                                 |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                   |                   |                           |                      |                                 |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>676.156,80</b> | <b>9.430.483,24</b>       | <b>10.106.551,76</b> | <b>88,28</b>                    |

### DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Títulos   | Saldo Anterior | Movimentação no Exercício |             | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|
|   |                | Inscrição                 | Baixa       |                                 |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                     |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES. MARCELA PROENÇA ALVES FLORENCIO  
Assinse em: https://www.cnpj.gov.br/assinatura/assinatura.asp?codigo\_documento=5112011551848325145832810035