

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1609-1336-013

Página
1 / 2



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Documento criado em 31/12/2017 às 14:08:57 por DANIEL FERREIRA DOS SANTOS ARBOSA DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO
Assinado eletronicamente no sistema de assinatura digital do município de Chã Grande/PE em 31/12/2017 às 14:08:57 por DANIEL FERREIRA DOS SANTOS ARBOSA DIOGO ALEXANDRE DE GOMES NETO
Código do documento: 25284857-94174fd4-80b3-6e67480e9451

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-4.313,70	0,00	0,00	4.313,70
34 - RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens	-4.313,70	0,00	0,00	4.313,70
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.130,19	37.690,31	21.124,59	36.695,91
11 - INSS- SERVIDOR	0,00	19.653,38	19.634,42	18,96
15 - INSS - Pessoa Jurídica	0,00	508,17	508,17	0,00
16 - INSS - Prestador de Serviços P.F (autônomo)	0,00	15.939,26	982,00	14.957,26
17 - INSS - Pessoa Física (TRANSPORTE)	0,00	1.589,50	0,00	1.589,50
35 - INSS	20.130,19	0,00	0,00	20.130,19
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.895,72	0,00	0,00	16.895,72
36 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	16.895,72	0,00	0,00	16.895,72
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	24.850,97	9.142,36	0,00	33.993,33
18 - ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	24.850,97	9.142,36	0,00	33.993,33
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.154,00	0,00	0,00	1.154,00
37 - Pensão Alimentícia	1.154,00	0,00	0,00	1.154,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	588,07	0,00	0,00	588,07
38 - Planos de Previdência Médica e Assistência Médica	588,07	0,00	0,00	588,07
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	247,47	0,00	0,00	247,47
39 - Retenções - Entidades Representativas de Classes	247,47	0,00	0,00	247,47
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.040,12	20.284,70	19.720,91	3.603,91
19 - B.B - EMPRESTIMOS	0,00	9.035,92	8.705,34	330,58
25 - Empréstimo Caixa Economica	0,00	11.248,78	11.015,57	233,21
40 - Retenções - Empréstimos e Financiamentos	3.040,12	0,00	0,00	3.040,12
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	60.495,69	48.697,90	11.797,79
12 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimento do trabalho	0,00	5.609,95	0,00	5.609,95
13 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre outros Rendimentos	0,00	677,60	0,00	677,60
14 - CHA PREV - FMAS	0,00	51.253,09	45.828,26	5.424,83
22 - SALÁRIO FAMÍLIA (INSS)	0,00	497,12	600,08	-102,96
27 - SALARIO FAMILIA - CHÃ PREV	0,00	1.149,63	961,26	188,37
29 - Contribuição Sindical	0,00	1.308,30	1.308,30	0,00
SUBTOTAL	62.592,84	127.613,06	89.543,40	100.662,50
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	42.873,64	5.562,60	36.053,89	12.382,35
Ano 2017	0,00	5.562,60	0,00	5.562,60
Ano 2016	42.873,64	0,00	36.053,89	6.819,75
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.542,56	7.725,97	0,00	9.268,53
Ano 2017	0,00	7.725,97	0,00	7.725,97
Ano 2016	754,38	0,00	0,00	754,38
Ano 2015	558,22	0,00	0,00	558,22
Ano 2013	229,96	0,00	0,00	229,96
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.390,57	6.584,87	6.595,92	17.379,52
Ano 2017	0,00	6.584,87	0,00	6.584,87
Ano 2016	7.000,15	0,00	6.595,92	404,23
Ano 2015	4.210,91	0,00	0,00	4.210,91
Ano 2014	4.429,08	0,00	0,00	4.429,08
Ano 2013	1.750,43	0,00	0,00	1.750,43
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.322,94	31.337,60	0,00	47.660,54
Ano 2017	0,00	31.337,60	0,00	31.337,60
Ano 2016	12.368,27	0,00	0,00	12.368,27
Ano 2015	3.954,67	0,00	0,00	3.954,67
SUBTOTAL	78.129,71	51.211,04	42.649,81	86.690,94
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	140.722,55	178.824,10	132.193,21	187.353,44

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Hugo Melo	Chave de Autenticação Digital 1609-1336-013	Página 2 / 2
--------------------	--	-----------------



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	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	98.609,08	0,00	98.609,08
Ano 2017	0,00	98.609,08	0,00	98.609,08
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	98.609,08	0,00	98.609,08

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento gerado em 31/12/2017 às 10:56:00. URL: http://portal.fundomunicipal.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 2528e857-9d17-4fd4-80b3-6e67c8be9a51

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1955-9264-034

Página
1 / 2



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Documento assinado digitalmente por DANIEL DE HERCULIAS BARBOSA DIOGO ALEXANDRE GOMES em 19/09/2017 às 14:46:48 (UTC-03:00) - Código do documento: 25284857-94174fd4-80b3-0667480e9451

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	117.645,21	229.978,19	119.485,80	228.137,60
23 - INSS - SERVIDOR	0,00	169.089,38	118.021,22	1.068,16
24 - INSS - Pessoa Jurídica	0,00	1.944,42	0,00	1.944,42
25 - INSS - Prestador de Serviços P.F (AUTONOMO)	0,00	57.965,97	0,00	79.965,97
26 - INSS - Pessoa Física (TRANSPORTE)	0,00	940,94	0,00	940,94
39 - INSS	117.645,21	37,48	1.464,58	6.218,11
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	275,36	13.269,57	13.269,57	275,36
40 - Imposto de Renda	275,36	13.269,57	13.269,57	275,36
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	1.516,77	14.004,96	0,00	5.521,73
20 - ISS - FMS	1.516,77	14.004,96	0,00	5.521,73
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.117,79	8.849,17	7.894,68	2.072,28
27 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.117,79	6.381,86	5.427,37	2.072,28
61 - PENSÃO ALIMENTICIA - MOTORISTA	0,00	2.467,31	2.467,31	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	4.623,36	1.507,61	1.115,75
38 - SMOEPE	0,00	4.623,36	1.507,61	3.115,75
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22,00	28.798,48	24.970,63	8.849,85
41 - Retenção - Entidades Representativas de Classes	22,00	0,00	0,00	22,00
46 - AMACS	0,00	18.449,85	14.622,00	3.827,85
50 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	10.348,63	10.348,63	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-3.686,72	296.087,88	250.305,01	2.096,15
30 - B.B - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	93.624,08	79.454,29	14.169,79
35 - CONSIGNADO C.E.F	0,00	185.066,19	159.008,01	26.058,18
36 - BAMCO BMG	0,00	15.937,44	11.017,37	4.920,07
37 - BANCO PANAMERICANO	0,00	1.460,17	825,34	634,83
42 - Retenções - Empréstimos e Financiamentos	-3.686,72	0,00	0,00	3.686,72
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	62.129,12	891.150,55	588.728,68	364.550,99
21 - IRRF - SERVIDORES	0,00	215.051,52	61.369,39	153.682,13
22 - IRRF - PRESTADORES	0,00	19.094,64	0,00	19.094,64
28 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	2.495,06	363,99	2.131,07
29 - LICENÇA MATERNIDADE (INSS)	0,00	35.130,67	35.130,67	0,00
34 - CHÃ PREV - FMS	61.641,13	497.999,81	412.893,53	146.747,41
43 - Outros Consignatários	487,99	0,00	0,00	487,99
48 - Abono Família - Chã Prev	0,00	18.766,28	17.119,57	1.646,71
49 - Auxílio Doença	0,00	15.392,65	15.392,65	0,00
62 - SALARIO FAMILIA - CHA PREV	0,00	31,07	31,07	0,00
63 - 13º CHAPREV	0,00	37.518,63	148,59	37.370,04
64 - SALARIO MATERNIDADE CHAPREV	0,00	22.966,32	21.015,32	1.951,00
65 - AUXÍLIO DOENÇA - RPPS	0,00	5.044,40	5.044,40	0,00
66 - 13º SALARIO MATERNIDADE	0,00	468,50	468,50	0,00
67 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	21.191,00	19.751,00	1.440,00
SUBTOTAL	179.019,53	1.486.762,16	1.006.161,98	659.619,71
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	724.007,01	537.260,65	225.729,33	1.035.538,33
Ano 2017	0,00	537.260,65	0,00	537.260,65
Ano 2016	653.386,51	0,00	225.729,33	427.657,18
Ano 2015	70.620,50	0,00	0,00	70.620,50
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	35.298,17	97.224,63	32.427,34	100.095,46
Ano 2017	0,00	97.224,63	0,00	97.224,63
Ano 2016	32.774,78	0,00	32.427,34	347,44
Ano 2015	2.523,39	0,00	0,00	2.523,39
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	355.437,80	147.415,52	3.509,92	499.343,40
Ano 2017	0,00	147.415,52	0,00	147.415,52
Ano 2016	37.720,95	0,00	3.509,92	34.211,03
Ano 2015	122.885,34	0,00	0,00	122.885,34
Ano 2014	153.457,26	0,00	0,00	153.457,26
Ano 2013	41.374,25	0,00	0,00	41.374,25
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.737,00	334.642,47	42.100,00	341.279,47
Ano 2017	0,00	334.642,47	0,00	334.642,47
Ano 2016	42.100,00	0,00	42.100,00	0,00
Ano 2013	6.637,00	0,00	0,00	6.637,00
SUBTOTAL	1.163.479,98	1.116.543,27	303.766,59	1.976.256,66

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1955-9264-034

Página
2 / 2



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	
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.342.499,51	2.603.305,43	1.309.928,57	634.064,57

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	634.064,57	0,00	634.064,57
Ano 2017	0,00	634.064,57	0,00	634.064,57
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	634.064,57	0,00	634.064,57

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Digitalmente assinado por: ANIEL DE CARVALHO RIBEIRO S.A. DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO
Assinado em: 2017/12/28 14:08:57
Assinatura: 2528e857-9d17-4fd4-80b3-6e67c8be9a51