

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

Rodovia Rodovia Luiz Gonzaga - do km 54,001 ao km 65,001 - lado ímpar, 727 - Matriz -
CNPJ: 08.916.501/0001-24 Fone: 8135231111

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
2138-2948-942

Página
1 / 2



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS ALVES DE LIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES

Asses em: https://secepa.gov.br/ppp/validador.aspx?chave=2138-2948-942&data=14/01/2017 14:23:46-53:00:00

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	1.929.198,42	813.457,90	808.177,67	1.934.478,65
74 - INSS Prestador - Pessoa Física	35.972,27	4.562,90	388,85	40.146,32
83 - INSS Prestador - Pessoa Jurídica	8.138,65	0,00	0,00	8.138,65
89 - INSS - Servidor	1.012.331,82	808.895,00	807.788,82	1.013.438,00
101 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	872.755,68	0,00	0,00	872.755,68
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	138.030,52	1.510.305,41	1.604.558,05	43.777,88
25 - VITÓRIAPREV	138.030,52	1.510.305,41	1.604.558,05	43.777,88
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	199.466,11	519.292,09	533.870,72	184.887,48
102 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	199.466,11	519.292,09	533.870,72	184.887,48
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	145.337,67	16.020,55	13.192,09	148.166,11
100 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	145.337,67	16.020,55	13.192,09	148.166,11
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	29.138,42	31.808,51	35.594,00	25.352,93
32 - SINDRAS II	29.138,42	31.808,51	35.594,00	25.352,93
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.056,21	1.462.613,84	1.452.429,33	157.240,72
16 - Consignado Banco Real	1.933,96	0,00	0,00	1.933,96
17 - Consignado Banco do Brasil	3.851,01	21.443,46	24.620,87	673,60
20 - Banco Cruzeiro do Sul	1.552,12	17.979,22	18.045,06	1.486,28
49 - Consignado Caixa Econômica Federal	139.719,12	1.423.191,16	1.409.763,40	153.146,88
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	43.632,71	659.020,94	673.016,41	29.637,21
26 - Sindicato dos Servidores de Vitória de Santo Antão - SINDIVISA	1.053,50	12.285,92	12.221,17	1.118,25
29 - Contribuição Sindical	5.078,07	39.647,24	39.647,24	5.078,07
41 - SINDRAS	10.513,94	79.984,36	78.604,79	11.893,51
105 - Pensão Alimentícia	2.269,94	34.113,97	36.002,63	381,28
180 - SALARIO FAMILIA - INSS	2.935,61	28.990,48	31.636,67	289,42
181 - SALARIO FAMILIA - VITÓRIAPREV	354,48	1.572,69	1.729,89	197,28
182 - AUXILIO DOENÇA - INSS	0,00	1.647,71	1.647,71	0,00
183 - AUXILIO DOENÇA - VITÓRIAPREV	4.465,41	7.828,28	11.059,46	1.234,22
184 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	6.133,33	51.996,00	56.529,33	1.600,00
185 - SALARIO MATERNIDADE - VITÓRIAPREV	9.145,65	51.834,41	57.483,56	3.496,50
25316 - DESCONTO VALOR PAGO A MENOR	2,58	0,00	0,00	2,58
25317 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	323.262,84	323.262,84	0,00
25326 - SINDRAS II	1.489,10	0,00	0,00	1.489,10
25335 - Associação dos Procuradores Municipais	191,10	2.593,14	2.571,01	213,23
25348 - SIMEPE - Sindicato dos Médicos de Pernambuco	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00
25364 - FALTAS	0,00	11.080,11	11.080,11	0,00
25367 - SINDIVISA PLANO DENTAL	0,00	2.643,79	0,00	2.643,79
SUBTOTAL	2.631.860,06	5.012.519,24	5.120.838,27	2.523.541,03
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.298.982,17	0,00	1.003.114,34	295.867,83
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	1.031.360,79	0,00	1.003.114,34	28.246,45
Ano 2014	265.409,08	0,00	0,00	265.409,08
Ano 2013	2.212,30	0,00	0,00	2.212,30
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	323.272,33	0,00	323.272,33	0,00
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	323.272,33	0,00	323.272,33	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	97.809,40	207.217,75	96.312,51	208.714,64
Ano 2016	0,00	207.217,75	0,00	207.217,75
Ano 2015	96.312,51	0,00	96.312,51	0,00
Ano 2014	1.496,89	0,00	0,00	1.496,89
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.644.834,36	1.514.265,35	3.499.599,51	2.659.500,20
Ano 2016	0,00	1.514.265,35	0,00	1.514.265,35
Ano 2015	3.623.328,05	0,00	3.499.599,51	123.728,54
Ano 2014	42.322,11	0,00	0,00	42.322,11
Ano 2013	954.161,05	0,00	0,00	954.161,05
Ano 2012	25.023,15	0,00	0,00	25.023,15
SUBTOTAL	6.364.898,26	1.721.483,10	4.922.298,69	3.164.082,67
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

Rodovia Rodovia Luiz Gonzaga - do km 54,001 ao km 65,001 - lado ímpar, 727 - Matriz -
CNPJ: 08.916.501/0001-24 Fone: 8135231111

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
2138-2948-942

Página
2 / 2



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.792,31	0,00	0,00	13.792,31
25333 - Dívida Previdenciária Patronal - INSS/2009	13.792,31	0,00	0,00	13.792,31
SUBTOTAL	13.792,31	0,00	0,00	13.792,31
TOTAL GERAL	9.010.550,63	6.734.002,34	10.043.136,96	5.701.416,00

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS ALVES DE LIRA JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: https://reafce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento: 1cd61cf2-4293-4e52-bd36-6ca07b0000ef

FEM - Fundo Municipal de Desenvolvimento Municipal de Vitória de

Rua Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo
CNPJ: 17.952.596/0001-22 Fone: (81) 3523 1217

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
2201-3596-605

Página
1 / 1



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	46.120,15	66.537,17	68.054,46	44.602,86
54 - ISS	13.611,55	30.755,77	33.819,97	10.547,39
55 - IRPJ	8.331,19	18.810,47	20.750,99	6.390,67
56 - INSS	24.177,41	16.970,93	13.483,50	27.664,80
SUBTOTAL	46.120,15	66.537,17	68.054,46	44.602,86
RESTOS A PAGAR				
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	507.617,89	300.853,25	406.939,67	401.531,47
Ano 2016	0,00	300.853,25	0,00	300.853,25
Ano 2015	504.268,89	0,00	403.590,67	100.678,22
Ano 2014	3.349,00	0,00	3.349,00	0,00
SUBTOTAL	507.617,89	300.853,25	406.939,67	401.531,47
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	553.738,04	367.390,42	474.994,13	446.134,33

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS ALVES DE LIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Asses em: https://secefe.pa.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?documento=14161c12-4293-4e52-b136-6ca07b0000ef