

BELO JARDIMPREV - FUNDO FINANCEIRO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE
CNPJ: 05.782.177/0001-00 Fone: 8137266370

Usuário: Alaine

Chave de Autenticação Digital
2342-8684-321

Página
1 / 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 | |
| | | | | |
| 01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 13.194,04 | 25.349,89 | 17.208,13 | 21.335,80 |
| 1 - INSS | 13.194,04 | 25.349,89 | 17.208,13 | 21.335,80 |
| 01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 102.074,26 | 426.909,52 | 402.069,23 | 126.914,55 |
| - IRRF | 102.074,26 | 426.909,52 | 402.069,23 | 126.914,55 |
| 01.08.00.00.00 - ISS | 3.285,30 | 0,00 | 0,00 | 3.285,30 |
| - I.S.S | 3.285,30 | 0,00 | 0,00 | 3.285,30 |
| 01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 746.982,09 | 2.463.117,88 | 2.163.476,24 | 1.046.623,73 |
| - EMPRESTIMO BRADESCO | 164.341,79 | 1.206.041,74 | 1.122.394,16 | 247.989,37 |
| - PIS/PASEP | 118,51 | 0,00 | 0,00 | 118,51 |
| - BELO JARDIM PREV | 2.992,99 | 18.510,01 | 21.503,00 | 0,00 |
| 9 - SISMUBEJA | 12.453,21 | 119.108,09 | 117.899,36 | 13.661,94 |
| 0 - PROMED | 60,00 | 300,00 | 300,00 | 60,00 |
| 5 - UNIMED | 406.358,74 | 697.231,85 | 510.367,09 | 593.223,50 |
| 7 - CONVENIO INHUMAS | 182,00 | 2.447,00 | 2.434,00 | 195,00 |
| 8 - DESCONTO INDEVIDO | 0,00 | 950,28 | 0,00 | 950,28 |
| 1 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 805,25 | 0,00 | 0,00 | 805,25 |
| 9 - CONVÊNIO SANTA BARBARA | 3.090,09 | 0,00 | 0,00 | 3.090,09 |
| 9 - IDEAL SAÚDE | 10.809,92 | 0,00 | 0,00 | 10.809,92 |
| 6 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.640,96 | 36.259,11 | 38.900,07 | 0,00 |
| 3 - Consignados Recolhidos pela prefeitura - BRADESCO | 30.934,37 | 111.865,58 | 127.072,14 | 15.727,81 |
| 4 - Consignados Recolhidos pela prefeitura - UNIMED | 101.695,20 | 0,00 | 0,00 | 101.695,20 |
| 5 - Consignados Recolhidos pela prefeitura - IDEAL SAÚDE | 1.029,28 | 0,00 | 0,00 | 1.029,28 |
| 7 - Retenção Orçamentária - Inativos | 0,00 | 16.799,49 | 16.799,49 | 0,00 |
| 2 - DEVOLUÇÃO A PREFEITURA | 238,55 | 0,00 | 0,00 | 238,55 |
| 62 - Pensão Alimentícia + Abono | 400,66 | 5.843,94 | 3.423,62 | 2.820,98 |
| 69 - Empréstimo Bradesco Prefeitura | 0,00 | 120.007,19 | 77.736,27 | 42.270,92 |
| 87 - Restituição e devolução indevido | 158,38 | 950,28 | 791,90 | 316,76 |
| 92 - EMPRESTIMO CAIXA | 8.414,36 | 122.514,03 | 119.969,24 | 10.959,15 |
| 93 - Retenção Orçamentária - Ativos RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 - Empréstimo CEF Prefeitura | 257,83 | 3.923,00 | 3.519,61 | 661,22 |
| 06 - QUINQUÊNIO | 0,00 | 194,00 | 194,00 | 0,00 |
| 07 - RESTITUIÇÕES/FALTAS | 0,00 | 172,29 | 172,29 | 0,00 |
| 04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS | 2.164,88 | 0,00 | 0,00 | 2.164,88 |
| 6 - Consignados Recolhidos pela prefeitura - BB | 2.164,88 | 0,00 | 0,00 | 2.164,88 |
| TOTAL | 867.700,57 | 2.915.377,29 | 2.582.753,60 | 1.200.324,26 |

| | | | | |
|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.088.865,54 | 0,00 | 1.088.865,54 | 0,00 |
| Ano 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ano 2016 | 1.088.865,54 | 0,00 | 1.088.865,54 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 7.674,70 | 18.362,83 | 7.674,70 | 18.362,83 |
| Ano 2017 | 0,00 | 18.362,83 | 0,00 | 18.362,83 |
| Ano 2016 | 7.674,70 | 0,00 | 7.674,70 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 9.013,17 | 29.442,46 | 9.013,17 | 29.442,46 |
| Ano 2017 | 0,00 | 29.442,46 | 0,00 | 29.442,46 |
| Ano 2016 | 9.013,17 | 0,00 | 9.013,17 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 1.105.553,41 | 47.805,29 | 1.105.553,41 | 47.805,29 |

| | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 1.973.253,98 | 2.963.182,58 | 3.688.307,01 | 1.248.129,55 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

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 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO
Assinse em: https://brasil.mat.br/pt/validar_documento.asp?codigo=839673114404107600108498

BELO JARDIMPREV - FUNDO FINANCEIRO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE
CNPJ: 05.782.177/0001-00 Fone: 8137266370

Usuário: Elaine

Chave de Autenticação Digital
2342-8684-321

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 | |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO
Assinse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 839fe3c1-6469-4ee1-b07f-e09d9d8b84c8

BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Rua Rua Quitéria Neves, 06 - Centro - 55.150-350 - Belo Jardim/ PE
CNPJ: 05.782.177/0001-00

Usuário: Elaine

Chave de Autenticação Digital
1449-0378-403

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 | |
| DEPÓSITOS | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 7.223,16 | 343,48 | 6.879,68 |
| 900066 - IRRF | 0,00 | 7.223,16 | 343,48 | 6.879,68 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 405,86 | 8.291,80 | 2.002,63 | 6.695,03 |
| 18 - Empréstimo Consignado Bradesco | 405,86 | 2.999,04 | 1.749,44 | 1.655,46 |
| 20 - Retenção Orçamentária - Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900067 - SISMUBEJA | 0,00 | 46,85 | 0,00 | 46,85 |
| 900068 - BELO JARDIM PREV | 0,00 | 253,19 | 253,19 | 0,00 |
| 900069 - UNIMED | 0,00 | 4.543,28 | 0,00 | 4.543,28 |
| 900072 - EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA | 0,00 | 449,44 | 0,00 | 449,44 |
| SUBTOTAL | 405,86 | 15.514,96 | 2.346,11 | 13.574,71 |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 10.731,54 | 0,00 | 10.731,54 | 0,00 |
| Ano 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ano 2016 | 10.731,54 | 0,00 | 10.731,54 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 10.731,54 | 0,00 | 10.731,54 | 0,00 |
| 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 | 11.137,40 | 15.514,96 | 13.077,65 | 13.574,71 |

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: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO
Assinatura em: https://brasil.mat.br/assinatura/assinatura.html?document=839f881-64f0-44ee1-b07f-e09d9d8194c8