

# 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  
1188-2233-675

Página  
1 / 2



## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.335,80	34.028,42	38.132,44	17.231,78
1 - INSS	21.335,80	34.028,42	38.132,44	17.231,78
01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	126.914,55	606.065,46	143.597,72	589.382,29
- IRRF	126.914,55	606.065,46	143.597,72	589.382,29
01.08.00.00.00 - ISS	3.285,30	348,33	0,00	3.633,63
- I.S.S	3.285,30	348,33	0,00	3.633,63
01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	1.046.623,73	4.309.323,89	3.908.021,47	1.447.926,15
- Empréstimo Bradesco	247.989,37	1.419.318,29	1.501.321,47	165.986,19
- PIS/PASEP	118,51	0,00	0,00	118,51
- BELO JARDIM PREV	0,00	45.534,80	45.534,80	0,00
9 - SISMUBEJA	13.661,94	142.099,89	140.281,25	15.480,58
- PROSMED	60,00	0,00	0,00	60,00
5 - UNIMED	593.223,50	858.415,20	910.657,52	540.981,18
7 - Convênio Inhumas	195,00	2.230,00	1.325,00	1.100,00
8 - Desconto Indevido	950,28	3.840,02	0,00	4.790,30
1 - Empréstimo 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	1.029,28	0,00	11.839,20
6 - Pensão Alimentícia	0,00	42.832,81	36.092,89	6.739,92
3 - Consignados Recolhidos pela prefeitura - BRADESCO	15.727,81	0,00	15.727,81	0,00
4 - Consignados Recolhidos pela prefeitura - UNIMED	101.695,20	0,00	101.695,20	0,00
5 - Consignados Recolhidos pela prefeitura - IDEAL SAÚDE	1.029,28	0,00	1.029,28	0,00
2 - Devolução a Prefeitura	238,55	0,00	0,00	238,55
60 - Pensão Alimentícia 30%	0,00	353,26	353,26	0,00
62 - Pensão Alimentícia + Abono	2.820,98	6.201,00	5.600,26	3.421,72
69 - Empréstimo Bradesco Prefeitura	42.270,92	258.515,08	59.253,34	241.532,66
87 - Restituição e devolução indevido	316,76	0,00	0,00	316,76
92 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	10.959,15	140.108,19	142.449,76	8.617,58
93 - Retenção Orçamentária - Ativos RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Empréstimo CEF Prefeitura	661,22	8.673,34	2.221,92	7.112,64
19 - UNIMED FABEJA	0,00	14.989,06	8.660,40	6.328,66
20 - UNIODONTO FABEJA	0,00	242,10	0,00	242,10
21 - Convênio Academia UP	0,00	390,00	325,00	65,00
22 - Desconto Advogados - FUNDEF	0,00	521.801,55	356.254,53	165.547,02
23 - IRPF - FUNDEF 60	0,00	842.750,02	579.237,78	263.512,24
04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	2.164,88	0,00	2.164,88	0,00
6 - Consignados Recolhidos pela prefeitura - BB	2.164,88	0,00	2.164,88	0,00
TOTAL	1.200.324,26	4.949.766,10	4.091.916,51	2.058.173,85
PASSIVO				
00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.365.719,32	0,00	1.365.719,32
o 2018	0,00	1.365.719,32	0,00	1.365.719,32
00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	18.362,83	13.484,89	18.362,83	13.484,89
o 2018	0,00	13.484,89	0,00	13.484,89
o 2017	18.362,83	0,00	18.362,83	0,00
00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.442,46	0,00	29.442,46	0,00
o 2018		0,00	0,00	0,00
o 2017	29.442,46	0,00	29.442,46	0,00
TOTAL	47.805,29	1.379.204,21	47.805,29	1.379.204,21
DÍVIDA				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.248.129,55	6.328.970,31	4.139.721,80	3.437.378,06

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Movimentação no Exercício

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO

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  
1188-2233-675

Página  
2 / 2



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
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  
Assinse em: <https://ctce.ice.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 220ef259-3107-40d5-9697-05a1457f5171



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMIBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO

Acesse em: <https://cfe.ce.pegov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 220e1239-3107-40d5-9697-05a145715171

**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  
1971-9321-762

Página  
1 / 1

**Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018**

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelamento				
Restos a pagar (Subtotal)	47.805,29	1.379.204,21	46.589,77	1.215,52	0,00	0,00	1.379.204,21	
Processados								
Ano 2017	47.805,29	0,00	46.589,77	1.215,52	0,00	0,00	0,00	
Ano 2018	0,00	1.379.204,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.204,21	
Subtotal dos RPP	47.805,29	1.379.204,21	46.589,77	1.215,52	0,00	0,00	1.379.204,21	
Subtotal dos RPNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Depósitos (Subtotal)	1.200.324,26	4.949.766,10	4.091.916,51	0,00	0,00	0,00	2.058.173,85	
CONSIGNACOES	1.198.159,38	4.949.766,10	4.089.751,63	0,00	0,00	0,00	2.058.173,85	
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.164,88	0,00	2.164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1.248.129,55	6.328.970,31	4.138.506,28	1.215,52	0,00	0,00	3.437.378,06	

# 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  
1811-0656-433

Página  
1 / 1



## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

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	6.879,68	22.651,65	3.003,35	26.527,98
900066 - IRRF	6.879,68	19.648,30	0,00	26.527,98
900070 - IRRF	0,00	3.003,35	3.003,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	6.695,03	49.014,60	14.988,23	40.721,40
18 - Empréstimo Consignado Bradesco	1.655,46	8.547,70	4.090,71	6.112,45
20 - Retenção Orçamentária - Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
900067 - SISMUBEJA	46,85	266,64	0,00	313,49
900068 - BELO JARDIM PREV	0,00	1.881,02	1.881,02	0,00
900069 - UNIMED	4.543,28	13.425,60	1.042,66	16.926,22
900072 - EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	449,44	13.816,26	449,44	13.816,26
900080 - UNIODONTO FABEJA	0,00	605,25	363,15	242,10
900081 - UNIMED FABEJA	0,00	8.703,51	7.161,25	1.542,25
900082 - EMPRESTIMO CAIXA PREFEITURA	0,00	609,48	0,00	609,48
900083 - EMPRESTIMO BRADESCO SAÚDE	0,00	1.159,14	0,00	1.159,14
SUBTOTAL	13.574,71	71.666,25	17.991,58	67.249,38
RESTOS A PAGAR				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	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	13.574,71	71.666,25	17.991,58	67.249,38

### DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO  
Assinatura em: https://brasil.assinatura.com.br/validar?documento=220669-3107-00d5-1897-05a1457f5171



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMIBE GOMES, SEBASTIAO CORDEIRO DE CARVALHO FILHO

Acesse em: <https://rece.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 220e1259-3107-40d5-9697-05a145715171

**BELO JARDIMPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**

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

Usuário: Alaine

Chave de Autenticação  
2102-3044-013

Página  
1 / 1

**Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018**

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelamento				
Restos a pagar (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal dos RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal dos RPNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Depósitos (Subtotal)	13.574,71	71.666,25	17.991,58	0,00	0,00	0,00	67.249,38	
CONSIGNACOES	13.574,71	71.666,25	17.991,58	0,00	0,00	0,00	67.249,38	
Total	13.574,71	71.666,25	17.991,58	0,00	0,00	0,00	67.249,38	