

FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍAnexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2019)

ISOLADO:5 - FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Sub-total	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
ISS	483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,35
Sub-total	483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,35
TOTAL	483,35	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,35

*
*

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍAnexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2019)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	10.024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.024,35
EXERCÍCIO 2017	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80
EXERCÍCIO 2018	34.952,66	0,00	23.681,34	0,00	0,00	0,00	11.271,32
EXERCÍCIO 2019	0,00	295.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.959,00
Sub-total	45.436,81	295.959,00	23.681,34	0,00	0,00	0,00	317.714,47
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	30.883,55	0,00	22.862,90	0,00	0,00	0,00	8.020,65
EXERCÍCIO 2019	0,00	289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	289,40
Sub-total	30.883,55	289,40	22.862,90	0,00	0,00	0,00	8.310,05
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.967,83	7.981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15.949,41
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	61.061,16	6.460,01	465,06	0,00	0,00	0,00	67.056,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.648,26	8.144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	33.792,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.484,42
ISS	111.925,85	34.271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	146.197,65
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.776,50	805,11	0,00	0,00	0,00	0,00	21.581,61
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	142,02	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,02
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.726,06	9.932,04	0,00	0,00	0,00	0,00	33.658,10
Sub-total	258.732,10	67.979,58	465,06	0,00	0,00	0,00	326.246,62
TOTAL	335.052,46	364.227,98	47.009,30	0,00	0,00	0,00	652.271,14

*
*

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍAnexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2013	59.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.832,00
EXERCÍCIO 2014	1.018.748,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.748,29
EXERCÍCIO 2015	781.560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.560,55
EXERCÍCIO 2016	1.158.476,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.476,35
EXERCÍCIO 2017	502.834,56	0,00	461.052,50	0,00	0,00	0,00	41.782,06
EXERCÍCIO 2018	1.122.976,90	0,00	516.662,17	0,00	0,00	0,00	606.314,73
EXERCÍCIO 2019	0,00	1.417.082,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.082,21
Sub-total	4.644.428,65	1.417.082,21	977.714,67	0,00	0,00	0,00	5.083.796,19
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	9.982,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,99
EXERCÍCIO 2018	278.856,90	0,00	278.260,49	0,00	0,00	0,00	596,41
EXERCÍCIO 2019	0,00	101.670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	101.670,48
Sub-total	288.839,89	101.670,48	278.260,49	0,00	0,00	0,00	112.249,88
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.707,97	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.661,97
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.716.926,56	144.399,48	74.546,50	0,00	0,00	0,00	1.786.779,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	814.020,96	387.549,66	146.524,73	0,00	0,00	0,00	1.055.045,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170.924,05	15.062,09	0,00	0,00	0,00	0,00	185.986,14
ISS	293.907,36	119.853,05	2.810,41	0,00	0,00	0,00	410.950,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.696,45	22.809,15	22.544,68	0,00	0,00	0,00	3.960,92
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	657.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.672,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.494,62	7.710,75	7.901,60	0,00	0,00	0,00	34.303,77
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	123.528,23	539.875,04	536.486,23	0,00	0,00	0,00	126.917,04
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90
OUTROS DEPÓSITOS	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55
Sub-total	3.842.002,15	1.238.213,22	790.814,15	0,00	0,00	0,00	4.289.401,22

*

*

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍAnexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUBÍ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	8.775.270,69	2.756.965,91	2.046.789,31	0,00	0,00	0,00	9.485.447,29

*
*

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2019)

ISOLADO:6 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	20.483,51	0,00	15.272,00	0,00	0,00	0,00	5.211,51
EXERCÍCIO 2019	0,00	399,54	0,00	0,00	0,00	0,00	399,54
Sub-total	20.483,51	399,54	15.272,00	0,00	0,00	0,00	5.611,05
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	44.316,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.316,51
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.652,93	11.256,80	3.453,00	0,00	0,00	0,00	49.456,73
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	45.176,11	1.694,51	0,00	0,00	0,00	0,00	46.870,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	184.625,69	133.346,68	0,00	0,00	0,00	0,00	317.972,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	459.793,39	2.236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	462.029,87
ISS	5.331,74	1.472,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,59
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA	190,86	3.267,50	1.923,60	0,00	0,00	0,00	1.534,76
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.182,09	9.318,36	6.871,37	0,00	0,00	0,00	11.629,08
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	924.602,11	924.602,11	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	293.013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.013,30
Sub-total	1.083.352,05	1.087.195,29	936.850,08	0,00	0,00	0,00	1.233.697,26
TOTAL	1.104.035,56	1.087.594,83	952.322,08	0,00	0,00	0,00	1.239.308,31

*
*