

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES FUMAP

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES FUMAP



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sesam> Código do documento: f2abf47c-1b6a-4c0f-ae57-36aa1ecc3e0e

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 2021	12.900,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Sub-total	12.900,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2021	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	54.279,15	0,00	0,00	0,00	0,00	54.279,15
Sub-total	12.600,00	54.279,15	12.600,00	0,00	0,00	0,00	54.279,15
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.675,82	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,73
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	363,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	754.962,60	246.165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.127,88
ISS	2.257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA	257,58	1.674,27	1.674,27	0,00	0,00	0,00	257,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.732,03	590.736,09	613.177,93	0,00	0,00	0,00	18.290,19
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	94,56	898,65	993,21	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	500,31	500,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	800.979,81	840.340,11	616.345,72	0,00	0,00	0,00	1.024.974,20
TOTAL	826.479,81	894.619,26	637.045,72	0,00	0,00	0,00	1.084.053,35

*

*