



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREVI PAULISTA PLANO FINANCEIRO
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320



Exercício: 2022

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.067,25	17.631,38	8.067,25	17.631,38
Exercício - 2021	8.067,25	0,00	8.067,25	0,00
Exercício - 2022	0,00	17.631,38	0,00	17.631,38
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.243,98	16.916,72	1.243,98	16.916,72
Exercício - 2021	1.243,98	0,00	1.243,98	0,00
Exercício - 2022	0,00	16.916,72	0,00	16.916,72
Soma:	9.311,23	34.548,10	9.311,23	34.548,10
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.040.359,10	23.102.927,38	23.247.767,74	4.895.518,74
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.040.359,10	23.102.927,38	23.247.767,74	4.895.518,74
218810100 - CONSIGNAÇÕES	3.592.181,91	23.102.927,38	23.244.467,74	3.450.641,55
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.417,34	70.354,94	69.414,37	20.357,91
21881010201 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.542,42	70.354,94	69.414,37	14.482,99
21881010202 - INSS - PESSOA FISICA	5.874,92	0,00	0,00	5.874,92
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	369.944,13	7.141.146,57	7.510.409,70	681,00
21881010401 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	369.815,13	7.138.580,76	7.508.395,89	0,00
21881010402 - IRRF - PESSOA FISICA	0,00	1.334,83	1.334,83	0,00
21881010403 - IRRF - PESSOA JURIDICA	129,00	1.230,98	678,98	681,00
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	175,72	175,72	0,00
21881010502 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	175,72	175,72	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	62.237,92	1.413.300,47	1.402.133,10	73.405,29
21881010602 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	62.237,92	1.413.300,47	1.402.133,10	73.405,29
218810108 - ISS	163,00	439,80	602,80	0,00
21881010802 - ISS - PESSOA JURIDICA	163,00	439,80	602,80	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	47.153,05	191.142,05	191.142,05	47.153,05
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	47.153,05	191.142,05	191.142,05	47.153,05
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	519.180,06	6.050.959,12	5.971.560,42	598.578,76
21881011101 - IDEAL SAÚDE	11.955,92	0,00	0,00	11.955,92
21881011102 - ODONTOGROUP	3.177,43	33.123,77	33.265,92	3.035,28
21881011103 - VIVA SAUDE	623,96	0,00	0,00	623,96
21881011104 - HAPVIDA SAÚDE	503.372,05	6.017.472,06	5.937.881,31	582.962,80
21881011106 - ODONTO ORALE	50,70	363,29	413,19	0,80
218810112 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	12.618,99	45.899,00	41.913,31	16.604,68
21881011201 - DESCONTO FARMÁCIA	12.618,99	45.899,00	41.913,31	16.604,68
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.303,09	420.633,61	412.760,17	35.176,53
21881011302 - SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA FAZENDA MUNICIPAL DE PAULISTA - SINFAM	2.217,20	29.353,26	28.955,49	2.614,97
21881011303 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - AACSP	42,00	168,00	126,00	84,00
21881011304 - SINDICATO DOS PROFESSORES DO PAULISTA - SINPROP	17.903,99	389.406,91	381.973,24	25.337,66
21881011305 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PAULISTA - SINSEMPA	7.108,79	0,00	0,00	7.108,79
21881011319 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FAZENDÁRIOS DE PAULISTA - AAFP	31,11	1.705,44	1.705,44	31,11
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.991,50	23.585,83	23.533,67	3.043,66
21881011402 - SULAMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIAS	1.383,62	15.580,58	15.586,29	1.377,91
21881011403 - CAMPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA	1.607,88	8.005,25	7.947,38	1.665,75
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	559.861,89	7.083.330,80	6.962.371,71	680.820,98
21881011501 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	269.098,86	3.189.496,21	3.147.229,53	311.365,54
21881011502 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER	1.634,82	5.400,00	4.499,53	2.535,29
21881011503 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	13.041,94	132.635,88	134.517,37	11.160,45
21881011510 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO BMC	70.119,12	736.984,34	759.724,51	47.378,95
21881011534 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BMG	2.204,02	3.985,98	3.985,98	2.204,02
21881011535 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	203.763,13	2.997.380,91	2.899.729,95	301.414,09
21881011537 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PERCAPITAL BANK	0,00	17.447,48	12.684,84	4.762,64
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.918,80	1.918,80	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA. YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b664fdb2-f041-4997-bcdo-13826d1ab74



Exercício: 2022

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
21881011602 - VALE TRANSPORTE PECUNIA	0,00	1.918,80	1.918,80	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.971.310,94	660.040,67	656.531,92	1.974.819,69
21881019901 - CLUBE MUNICIPAL	24.630,78	9.655,65	0,00	34.286,43
21881019903 - CNA PAULISTA	439,00	2.251,00	2.234,00	456,00
21881019908 - MENSALIDADE ASSEP	2.708,26	244,08	0,00	2.952,34
21881019912 - REAL CARD	64,50	0,00	0,00	64,50
21881019913 - LIVRARIA MEC	136,28	0,00	0,00	136,28
21881019914 - MERIDIONAL	3.641,96	0,00	0,00	3.641,96
21881019915 - OUTROS CREDITOS	1.881.338,78	448.139,22	448.139,22	1.881.338,78
21881019917 - OUTROS DEPOSITOS	44.243,96	0,00	0,00	44.243,96
21881019927 - Cartão terra card club	14.107,42	199.750,72	206.158,70	7.699,44
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.448.177,19	0,00	3.300,00	1.444.877,19
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS	1.448.177,19	0,00	3.300,00	1.444.877,19
21881049901 - Outros Depósitos	1.448.177,19	0,00	3.300,00	1.444.877,19
Soma:	5.040.359,10	23.102.927,38	23.247.767,74	4.895.518,74
Total:	5.049.670,33	23.137.475,48	23.257.078,97	4.930.066,84

LUIZ AUGUSTO DA SILVA
JUNIOR:91894239415
Assinado de forma digital por LUIZ AUGUSTO DA SILVA JUNIOR:91894239415
Dados: 2023.03.31 10:50:10 -03'00'
LUIZ AUGUSTO DA SILVA JÚNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

ROBERVANIA AFONSO
LINS:88178285487
Assinado de forma digital por ROBERVANIA AFONSO LINS:88178285487
Dados: 2023.03.30 22:31:02 -03'00'
ROBERVANIA AFONSO LINS
CONTADORA CRC - PE Nº 017.026/ O-2

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b664fdb2-f041-4997-bcdd-13826d1ab74



Exercício: 2022

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.381,19	27.560,88	25.182,55	4.759,52
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.381,19	27.560,88	25.182,55	4.759,52
218810100 - CONSIGNAÇÕES	2.381,19	27.560,88	25.182,55	4.759,52
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	361,91	4.613,26	4.975,17	0,00
21881010401 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	361,91	4.613,26	4.975,17	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	54,17	684,15	680,36	57,96
21881010602 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	54,17	684,15	680,36	57,96
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	928,09	11.688,72	11.550,81	1.066,00
21881011104 - HAPVIDA SAÚDE	928,09	11.688,72	11.550,81	1.066,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.037,02	10.574,75	7.976,21	3.635,56
21881011501 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	1.037,02	6.222,12	4.666,59	2.592,55
21881011535 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	0,00	4.352,63	3.309,62	1.043,01
Soma:	2.381,19	27.560,88	25.182,55	4.759,52
Total:	2.381,19	27.560,88	25.182,55	4.759,52

LUIZ AUGUSTO DA
SILVA
JUNIOR:918942394
15

Assinado de forma digital por LUIZ
AUGUSTO DA SILVA
JUNIOR:91894239415
Dados: 2023.03.31 10:50:47 -03'00'

ROBERVAN
IA AFONSO
LINS:88178
285487

Assinado de forma digital por
ROBERVANIA AFONSO
LINS:8817828748
Dados: 2023.03.31 22:31:42 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA, VYSSA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b669f1db2-f041-7f5b-b8d0-13826d1ab74



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO PAULISTA
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 113/2000



Exercício: 2022

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.828.525,61	2.964.812,98	497.808,88	0,00	0,00	0,00	6.298.525,71
Exercício - 2014	109.716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.716,06
Exercício - 2015	22.350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.350,57
Exercício - 2016	114.184,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.184,49
Exercício - 2018	352.489,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.489,81
Exercício - 2019	125.061,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.061,58
Exercício - 2020	2.137.863,17	0,00	207.924,46	0,00	0,00	0,00	1.929.938,71
Exercício - 2021	966.859,93	0,00	289.884,42	0,00	0,00	0,00	676.975,51
Exercício - 2022	0,00	2.964.812,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964.812,98
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.864.655,11	4.189.037,18	4.130.972,72	0,00	0,00	0,00	5.922.671,57
Exercício - 2015	447.113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.113,15
Exercício - 2019	18.277,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.277,06
Exercício - 2020	1.354.870,37	0,00	126.720,00	0,00	0,00	0,00	1.228.150,37
Exercício - 2021	4.044.394,53	0,00	4.004.252,72	0,00	0,00	0,00	4.040.141,81
Exercício - 2022	0,00	4.189.037,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189.037,18
Soma:	9.693.180,72	7.153.850,16	4.628.781,60	0,00	0,00	0,00	12.218.240,28
VALORES RESTITUÍVEIS							
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.873.708,80	23.420.484,48	21.666.370,73	0,00	0,00	0,00	6.627.822,55
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.549.747,85	23.420.484,48	21.666.370,73	0,00	0,00	0,00	6.305.861,60
218810100 - CONSIGNAÇÕES	4.519.180,69	23.388.710,57	21.666.370,73	0,00	0,00	0,00	6.241.520,53
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	57.304,12	7.750.132,47	7.545.959,47	0,00	0,00	0,00	26.149,12
21881010101 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens- CPSSS do Servidor Civil Inativo	-271.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271.304,00
21881010103 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens- Contribuição do Servidor Ativo Civil	-171.306,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.306,55
21881010104 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens - PMP	499.914,67	7.750.132,47	7.545.959,47	0,00	0,00	0,00	704.080,67
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	641.824,44	1.775.369,76	1.749.441,35	0,00	0,00	0,00	667.532,85
21881010201 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	228.663,31	966.856,28	971.778,65	0,00	0,00	0,00	223.740,94
21881010202 - INSS - PESSOA FISICA	51.715,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.715,67
21881010203 - INSS - PESSOA JURIDICA	361.445,46	801.607,59	777.662,70	0,00	0,00	0,00	385.390,35
21881010204 - INSS- FÉRIAS	0,00	6.905,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905,89
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	17.585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.585,16
21881010301 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	17.585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.585,16
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	838.114,14	5.026.675,86	5.071.436,96	0,00	0,00	0,00	793.353,04
21881010401 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	495.207,43	4.816.628,77	4.851.286,67	0,00	0,00	0,00	460.549,53
21881010402 - IRRF - PESSOA FISICA	2.880,26	29.840,56	33.381,44	0,00	0,00	0,00	-660,62
21881010403 - IRRF - PESSOA JURIDICA	340.026,45	180.022,25	186.768,85	0,00	0,00	0,00	333.279,85
21881010405 - IRRF - PESSOA JURIDICA - PMP	0,00	184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	184,28
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.430,37	119.111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	221.542,35



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO PAULISTA
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 113/2003



Exercício: 2022

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
21881010502 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	102.430,37	119.111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	221.542,35
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	9.470,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,61
21881010602 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.470,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,61
218810108 - ISS	126.564,71	859.402,56	919.659,65	0,00	0,00	0,00	66.309,62
21881010801 - ISS - PESSOA FISICA	6.278,88	7.246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.525,56
21881010802 - ISS - PESSOA JURIDICA	120.285,83	852.155,88	919.659,65	0,00	0,00	0,00	52.071,06
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.087,68	158.215,07	158.215,07	0,00	0,00	0,00	38.087,68
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.087,68	158.215,07	158.215,07	0,00	0,00	0,00	38.087,68
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	85.511,28	1.053.667,94	1.043.463,52	0,00	0,00	0,00	95.047,76
21881011102 - ODONTOGROUP	11.840,21	69.469,17	69.565,52	0,00	0,00	0,00	1.744,86
21881011104 - HAPVIDA SAÚDE	67.008,92	898.552,29	889.149,06	0,00	0,00	0,00	76.111,15
21881011105 - ORTOCLIN	3.324,55	39.650,18	39.482,74	0,00	0,00	0,00	3.191,99
21881011108 - ODONTO SYSTEM	3.337,60	45.996,30	45.266,20	0,00	0,00	0,00	3.069,70
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22.595,45	507.068,76	490.998,32	0,00	0,00	0,00	38.666,89
21881011303 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - AACSP	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94
21881011305 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PAULISTA - SINSEMPA	967,13	174.194,90	169.057,84	0,00	0,00	0,00	5.137,19
21881011306 - ASSOC DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PAULISTA	4.993,34	77.990,81	75.580,02	0,00	0,00	0,00	5.013,32
21881011307 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	6.047,61	104.400,22	99.349,25	0,00	0,00	0,00	1.698,36
21881011308 - ASSOCIACAO PERNAMBUCANA SERVIDORES DO ESTADO - APSE	575,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00
21881011309 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS	846,58	10.200,90	10.220,86	0,00	0,00	0,00	9.354,62
21881011310 - SINDICATO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM	3.078,83	41.189,58	40.528,86	0,00	0,00	0,00	3.659,55
21881011311 - SINDICATOS DOS TECNICOS EM SAUDE BUCAL DO ESTADO DE PE	467,25	6.558,39	6.242,68	0,00	0,00	0,00	3.282,96
21881011312 - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DO ESTADO	1.894,41	27.895,08	27.391,22	0,00	0,00	0,00	2.497,27
21881011316 - AMACEPA	3.473,52	55.421,64	53.325,18	0,00	0,00	0,00	5.148,98
21881011317 - SINDCONAM	219,84	2.317,24	2.402,41	0,00	0,00	0,00	2.591,67
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	67,04	804,48	804,48	0,00	0,00	0,00	67,04
21881011402 - SULAMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIAS	67,04	804,48	804,48	0,00	0,00	0,00	67,04
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	760.416,32	4.780.103,34	4.677.670,16	0,00	0,00	0,00	862.746,16
21881011501 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	21.968,87	844.592,41	747.315,12	0,00	0,00	0,00	119.241,75
21881011502 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO SANTANDER	766,14	8.021,82	8.262,82	0,00	0,00	0,00	5.524,14
21881011503 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	4.716,41	63.000,54	63.748,72	0,00	0,00	0,00	3.968,23
21881011508 - BRADESCO CARTÕES	22.957,22	326.477,14	315.505,90	0,00	0,00	0,00	33.928,46
21881011510 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO BMC	230.020,60	439.764,14	456.675,62	0,00	0,00	0,00	213.109,12
21881011523 - SAÚDE BANCO DO BRASIL - 385	41.371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.371,80
21881011526 - SAÚDE - BANCO DO BRADESCO - 1655	133.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.578,88
21881011534 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BMG	14.945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.945,53
21881011535 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	274.357,53	3.098.247,29	3.086.161,98	0,00	0,00	0,00	286.442,84
21881011536 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO PANAMERICANO	15.733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.733,34



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO PAULISTA
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 113/2021



Exercício: 2022

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.160.377,86	1.351.563,59	8.721,75	0,00	0,00	0,00	2.502.219,70
21881011601 - VALE TRANSPORTE RETIDO	537,50	8.184,25	8.721,75	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011602 - VALE TRANSPORTE PECUNIA	1.159.840,36	1.343.379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502.219,70
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	658.831,51	6.594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	665.426,27
21881019901 - CLUBE MUNICIPAL	1.505,74	1.711,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,18
21881019917 - OUTROS DEPOSITOS	503.359,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.359,94
21881019925 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	153.965,83	4.883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	158.849,15
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	18.782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,94
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	18.782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,94
21881040101 - Depósitos e Caucoes	18.782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.782,94
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.784,22	31.773,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43.558,13
21881990003 - DEDUC.DE LANÇ/INDEVIDO	11.784,22	31.773,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43.558,13
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - Intra OFSS	323.960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.960,95
218820100 - CONSIGNAÇÕES	323.960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.960,95
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	323.960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.960,95
Soma:	4.873.708,80	23.420.484,48	21.666.370,73	0,00	0,00	0,00	6.627.822,55
Total:	14.566.889,52	30.574.334,64	26.295.152,33	0,00	0,00	0,00	18.846.071,83

MARIA DO SOCORRO
PEREIRA VIDAL
FONTINELE:2224698
3304

Assinado de forma digital
por MARIA DO SOCORRO
PEREIRA VIDAL
FONTINELE:22246983304
Dados: 2023.03.30
20:42:49 -03'00'

JASON MARCOS
FERREIRA
CAVALCANTI
JUNIOR:044152784
18

Assinado de forma digital
por JASON MARCOS
FERREIRA CAVALCANTI
JUNIOR:04415278418
Dados: 2023.03.30
19:26:01 -03'00'

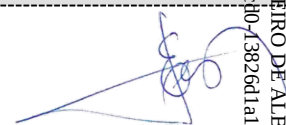


FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Dívida Flutuante

Exercício: 2022

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	51.692,63	19.379,50	51.692,63	19.379,50
Exercício - 2021	51.692,63	0,00	51.692,63	0,00
Exercício - 2022	0,00	19.379,50	0,00	19.379,50
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	16.789,64	0,00	16.789,64	0,00
Exercício - 2021	16.789,64	0,00	16.789,64	0,00
Exercício - 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	68.482,27	19.379,50	68.482,27	19.379,50
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.457,66	75.311,10	80.076,85	5.694,91
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.457,66	75.311,10	80.076,85	5.694,91
218810100 - CONSIGNAÇÕES	10.457,66	75.311,10	80.076,85	5.694,91
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.616,08	33.469,18	34.437,86	2.447,40
21881010203 - INSS - PESSOA JURIDICA	3.616,08	33.469,18	34.437,86	2.447,40
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	617,56	3.537,77	3.914,66	249,37
21881010403 - IRRF - PESSOA JURIDICA	617,56	3.537,77	3.914,66	249,37
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.360,46	21.287,19	23.047,18	1.600,47
21881010601 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	3.360,46	21.287,19	23.047,18	1.600,47
218810108 - ISS	2.863,56	17.016,96	18.677,15	1.203,37
21881010802 - ISS - PESSOA JURIDICA	2.863,56	17.016,96	18.677,15	1.203,37
Soma:	10.457,66	75.311,10	80.076,85	5.694,91
Total:	78.939,93	94.690,60	148.559,12	25.074,41


RUBEN DE ALBUQUERQUE
CPF: 047.499.790-10 / 3826d1ab74



Exercício: 2022

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	51.692,63	19.379,50	42.773,33	8.919,30	0,00	0,00	19.379,50
Exercício - 2021	51.692,63	0,00	42.773,33	8.919,30	0,00	0,00	0,00
Exercício - 2022	0,00	19.379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.379,50
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	16.789,64	0,00	16.789,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício - 2021	16.789,64	0,00	16.789,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício - 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	68.482,27	19.379,50	59.562,97	8.919,30	0,00	0,00	19.379,50
VALORES RESTITUÍVEIS							
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.457,66	75.311,10	80.076,85	0,00	0,00	0,00	56.914,91
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.457,66	75.311,10	80.076,85	0,00	0,00	0,00	56.914,91
218810100 - CONSIGNAÇÕES	10.457,66	75.311,10	80.076,85	0,00	0,00	0,00	56.914,91
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.616,08	33.469,18	34.437,86	0,00	0,00	0,00	26.040,40
21881010203 - INSS - PESSOA JURIDICA	3.616,08	33.469,18	34.437,86	0,00	0,00	0,00	26.040,40
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	617,56	3.537,77	3.914,66	0,00	0,00	0,00	2.623,67
21881010403 - IRRF - PESSOA JURIDICA	617,56	3.537,77	3.914,66	0,00	0,00	0,00	2.623,67
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.360,46	21.287,19	23.047,18	0,00	0,00	0,00	16.040,47
21881010601 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	3.360,46	21.287,19	23.047,18	0,00	0,00	0,00	16.040,47
218810108 - ISS	2.863,56	17.016,96	18.677,15	0,00	0,00	0,00	12.199,37
21881010802 - ISS - PESSOA JURIDICA	2.863,56	17.016,96	18.677,15	0,00	0,00	0,00	12.199,37
Soma:	10.457,66	75.311,10	80.076,85	0,00	0,00	0,00	56.914,91
Total:	78.939,93	94.690,60	139.639,82	8.919,30	0,00	0,00	25.674,41

João Soares de Oliveira
Conselheiro PresidenteEdson de Souza Barros Junior
Contador
CRC-PE 014913/O