



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
DIVIDA FLUTUANTE
Exercício 2019

Página:1

EM R\$ 1,00



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5638233-7299-4050-92a9-882afdb7991a

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		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 (Subtotal)	73.144,79	171.425,90	141.298,42	-	-	-	103.272,27
Processados							
Subtotal dos RPP	73.144,79	171.425,90	141.298,42	-	-	-	103.272,27
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR FMAS	73.144,79	68.153,63	141.298,42				-
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR FMAS 2019		103.272,27					103.272,27
							-
Não processados							-
Subtotal dos RPNP	-	-	-	-	-	-	-
							-
Depósitos (Subtotal)	72.703,58	1.006.767,57	953.910,37	-	-	-	125.560,78
INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADO SERVICOS FMAS		51.297,31	50.989,31				308,00
INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR FMAS		66.078,43	16.089,38				49.989,05
IR RETIDO NA FONTE - FMAS		1.123,89	1.123,89				-
TAXA DE EXPEDIENTE		874,00	874,00				-
ISS RETIDO NA FONTE - FMAS		24.359,65	24.359,65				-
SINSMUCBG - SINDICATO DOS SERVIDORES		1.585,30	1.453,59				131,71
EMPRESTIMO B.BRASIL FMAS		1.587,76	1.587,76				-
EMPRESTIMO CEF FMAS		9.733,78	7.305,34				2.428,44
DESCONTO DE FALTAS		66,52	66,52				-
CONSIGNACOES SALDO DE BALANÇO	72.703,58						72.703,58
CONTRIBUICAO RPPS - FMAS		16.804,05	16.804,05				-
CONTRIBUICAO RPPS - FMAS PLANO FINANCEIRO		10.469,67	10.469,67				-
CONTRIBUICAO RPPS - FMAS PLANO PREVIDENCIARIO		6.334,38	6.334,38				-
TRANSFERENCIA PM CORTES - FMAS		816.452,83	816.452,83				-
							-
TOTAL	145.848,37	1.178.193,47	1.095.208,79	-	-	-	228.833,05



Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		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 (Subtotal)	-	-	-	-	-	-	-
Processados							
Subtotal dos RPP	-	-	-	-	-	-	-
							-
							-
Não processados							-
Subtotal dos RPNP	-	-	-	-	-	-	-
							-
Depósitos (Subtotal)	-	11.106,13	9.266,42	-	-	-	1.839,71
INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADOR SERVICOS		642,33					642,33
INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADO SERVICOS FMDCA		621,04					621,04
IR RETIDO NA FONTE - FMDCA		183,84					183,84
TAXA DE EXPEDIENTE		4,00	4,00				-
ISS RETIDO NA FONTE - FMDCA		392,50					392,50
TRANSFERENCIA PREFEITURA CORTES - FMDCS		9.262,42	9.262,42				-
TOTAL	-	11.106,13	9.266,42	-	-	-	1.839,71



PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
DIVIDA FLUTUANTE
Exercício 2019

Página:1

EM R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		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 (Subtotal)	957.579,64	743.447,52	878.441,02	-	-	-	822.586,14
Processados							
Subtotal dos RPP	957.579,64	743.447,52	878.441,02	-	-	-	822.586,14
RESTOS A PAGAR 2018 - FMS	941.534,64		878.441,02				63.093,62
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2019 - F.M.SAUDE		743.447,52					743.447,52
RESTOS A PAGAR 2017 - FMS	5.045,00						5.045,00
RESTOS A PAGAR 2016 - FMS	11.000,00						11.000,00
Não processados							-
Subtotal dos RPNP	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos (Subtotal)	1.075.812,51	4.613.712,00	5.457.729,67	-	-	-	231.794,84
INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR FMS	84.091,56	238.799,19	217.341,46				105.549,29
INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADO SERVICOS FMS		18.783,06	18.783,06				-
IR RETIDO NA FONTE - FMS	435.651,25	140.916,18	576.567,43				- 0,00
ISS RETIDO NA FONTE - FMS	130.041,20	26.681,85	156.723,05				-
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.538,97	16.185,20	16.260,70				2.463,47
SINSMUCBG - SINDICATO DOS SERVIDORES		21.054,78	21.054,78				-
SINDACSPE		10.438,44	10.438,44				-
EMPRESTIMO B.BRASIL FMS	326.274,61	42.038,34	364.741,01				3.571,94
EMPRESTIMO CEF FMS		291.048,52	269.996,46				21.052,06
EMPRESTIMO BRADESCO FMS		9.965,96	9.017,65				948,31
DESCONTO DE FALTAS		3.066,68	3.066,68				-
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSAS	12.615,72		12.615,72				-
OUTROS CONSIGNATARIOS	77.402,49						77.402,49
CONTRIBUICAO AO RPPS - RPPS FMS PLANO FINANCEIRO	7.196,71	252.587,50	245.995,09				13.789,12
CONTRIBUICAO AO RPPS - RPPS FMS PLANO PREVIDENCIAR		36.496,14	29.477,98				7.018,16
TRANSFERENCIA PREFEITURA CORTES - FMS		3.505.650,16	3.505.650,16				-
TOTAL	2.033.392,15	5.357.159,52	6.336.170,69	-	-	-	1.054.380,98

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 519.332.254-91

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56388233-7299-4050-92a9-882afdb7991a