

**INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

**ISOLADO:5 - CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Sub-total	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	628,79	0,00	628,79	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	628,79	150,00	778,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	628,79	1.650,00	778,79	0,00	0,00	0,00	1.500,00

**INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

**ISOLADO:4 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2017	432.077,69	0,00	416.795,37	15.282,32	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	468.032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	468.032,95
Sub-total	432.077,69	468.032,95	416.795,37	15.282,32	0,00	0,00	468.032,95
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2017	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	60.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.834,00
Sub-total	3.500,00	60.834,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	60.834,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-164,95	1.516,95	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	576.564,41	165.006,30	117.777,03	0,00	0,00	0,00	623.793,68
ISS	754,00	1.018,70	1.772,70	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	772,70	154,54	0,00	0,00	0,00	618,16
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.438,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,29
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	771,17	999.784,34	945.152,16	0,00	0,00	0,00	55.403,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-9.927,11	62.121,43	52.194,32	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	-294.371,87	294.371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	276.287,07	1.524.592,29	1.118.402,75	0,00	0,00	0,00	682.476,61
<b>T O T A L</b>	<b>711.864,76</b>	<b>2.053.459,24</b>	<b>1.538.698,12</b>	<b>15.282,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.343,56</b>