



## Fundo Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 12.208.309/0001-50 Telefone:

### Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64  
2022

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	
Resto a Pagar (Subtotal)	887.742,10	1.146.677,27	21.903,31	0,00	0,00	0,00	2.012.516,06
Subtotal dos restos processados	652.324,78	20.817,11	21.903,31	0,00	0,00	0,00	651.238,58
Processados 2018	16.748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.748,95
Processados 2019	435.270,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.270,65
Processados 2020	58.253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.253,91
Processados 2021	142.051,27	0,00	21.903,31	0,00	0,00	0,00	120.147,96
Processados 2022	0,00	20.817,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20.817,11
Subtotal dos restos não-processados	235.417,32	1.125.860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.277,48
Não-Processados 2019	215.434,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.434,05
Não-Processados 2021	19.983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.983,27
Não-Processados 2022	0,00	1.125.860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.860,16
Subtotal dos Depósitos	445.804,38	206.460,93	0,00	0,00	0,00	0,00	652.265,31
FMAS - AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.500,00
FMAS - CONTRIBUICAO AO RGPS	121.974,22	108.534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	230.508,52
FMAS - CONTRIBUICAO RPPS - ITAMARACAPREV FMA	- 197,59	10.845,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,39
FMAS - EMPRÉSTIMO BRADESCO FMAS	- 169,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 169,79
FMAS - EMPRESTIMO CEF FMAS	5.263,37	4.090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,45
FMAS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.928,72	25.591,53	0,00	0,00	0,00	0,00	58.520,25
FMAS - ISS FONTE - FMAS	1.808,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,98
FMAS - ITAMARACAPREV FF	2.614,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,44
FMAS - ITAMARACAPREV FP	1.861,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,28
FMAS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	41.055,07	55.380,77	0,00	0,00	0,00	0,00	96.435,84
FMAS - PREFEITURA DE ITAMARACA - TRANSFERENCIA FMAS	1.210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,35
FMAS - SALARIO FAMILIA INSS FMAS	1.042,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,35
FMAS - SALARIO MATERNIDADE INSS FMAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
FMAS - SINDICATOS - FMAS	403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,64
FMAS - SINDSPMI - FMAS	1.617,92	677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,59
FMAS - TRANSFERENCIA PARA O FMAS - PMI	226.236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## Fundo Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 12.208.309/0001-50 Telefone:

### Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64  
2022

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	
FMAS - VALE-TRANSPORTE	3.154,55	1.340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,15
TOTAL	1.333.546,48	1.353.138,20	21.903,31	0,00	0,00	0,00	2.664.781,37

\_\_\_\_\_  
**JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR**  
CONTADOR  
CRC 022047/O-3

\_\_\_\_\_  
**ANDRÉIA BEZERRA DA SILVA**  
SECRETÁRIA  
CPF 04698635446





## Fundo Municipal de Educação de Ilha de Itamaracá - 2022

Praça Cel. Rufino Gonçalves, s/n - Baixa Verde  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 31.070.228/0001-81 Telefone:

### Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64  
2022

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	
Resto a Pagar (Subtotal)	422.204,16	1.002.578,57	30.218,97	0,00	0,00	0,00	1.394.563,76
Subtotal dos restos processados	181.628,46	856.747,05	30.218,97	0,00	0,00	0,00	1.008.156,54
Processados 2020	129.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.808,00
Processados 2021	51.820,46	0,00	30.218,97	0,00	0,00	0,00	21.601,49
Processados 2022	0,00	856.747,05	0,00	0,00	0,00	0,00	856.747,05
Subtotal dos restos não-processados	240.575,70	145.831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	386.407,22
Não-Processados 2021	240.575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.575,70
Não-Processados 2022	0,00	145.831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	145.831,52
Subtotal dos Depósitos	267.071,71	3.002.956,68	2.913.900,28	0,00	0,00	0,00	356.128,11
FME - ACERTO DE SALÁRIO-DÉBITO	249,75	1.446,59	83,18	0,00	0,00	0,00	1.613,16
FME - AGUARDI	0,00	2.079,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,64
FME - EMPRESTIMO BRADESCO	4.751,04	7.431,54	7.431,54	0,00	0,00	0,00	4.751,04
FME - EMPRESTIMO CEF	138.511,21	756.964,00	694.076,21	0,00	0,00	0,00	201.399,00
FME - INSS PRESTADOR	3.283,65	18.373,66	45.882,23	0,00	0,00	0,00	- 24.224,92
FME - INSS SERVIDOR	565,17	251.139,38	166.732,97	0,00	0,00	0,00	84.971,58
FME - IRRF	628.743,35	741.633,04	152.794,91	0,00	0,00	0,00	1.217.581,48
FME - ISS	9.839,78	22.523,95	0,00	0,00	0,00	0,00	32.363,73
FME - ITAMARACAPREV	- 535.603,48	1.044.020,86	1.697.605,34	0,00	0,00	0,00	- 1.189.187,96
FME - ITAMARACAPREV - ANTES2009	- 2.710,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.710,82
FME - ODONTOGROUP	- 4.944,01	2.668,11	2.400,32	0,00	0,00	0,00	- 4.676,22
FME - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	807,62	671,12	0,00	0,00	0,00	136,50
FME - SALÁRIO FAMILIA INSS - FOLHA	- 48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 48,62
FME - SINDSPMI	16.814,04	102.334,09	98.558,99	0,00	0,00	0,00	20.589,14
FME - VALE-TRANSPORTE	7.620,65	51.534,20	47.663,47	0,00	0,00	0,00	11.491,38
TOTAL	689.275,87	4.005.535,25	2.944.119,25	0,00	0,00	0,00	1.750.691,87

MARCOS PAULO BARROS DE ANDRADE  
SECRETARIO  
CPF 890100354-68

JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR  
CONTADOR  
CRC 022047/O-3



### Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64  
2022

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	
Resto a Pagar (Subtotal)	5.386.343,74	1.290.017,75	599.883,25	0,00	500,00	500,00	6.076.478,24
Subtotal dos restos processados	3.143.260,34	942.284,45	246.973,59	0,00	500,00	0,00	3.839.071,20
Processados 2018	1.020.964,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.964,63
Processados 2019	976.286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.286,51
Processados 2020	892.714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.714,61
Processados 2021	253.294,59	0,00	246.973,59	0,00	500,00	0,00	6.821,00
Processados 2022	0,00	942.284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	942.284,45
Subtotal dos restos não-processados	2.243.083,40	347.733,30	352.909,66	0,00	0,00	500,00	2.237.407,04
Não-Processados 2019	1.758.893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.893,48
Não-Processados 2021	484.189,92	0,00	352.909,66	0,00	0,00	500,00	130.780,26
Não-Processados 2022	0,00	347.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	347.733,30
Subtotal dos Depósitos	1.170.161,84	1.976.011,68	1.033.611,72	0,00	0,00	0,00	2.112.561,80
FMS - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.862,42	707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.569,82
FMS - CONTRIBUICAO RPPS - ITAMARACAPREV FMS	170.364,62	422.707,59	268.388,12	0,00	0,00	0,00	324.684,09
FMS - EMPRESTIMO BRADESCO FMS	27.441,85	2.076,88	3.692,04	0,00	0,00	0,00	25.826,69
FMS - EMPRESTIMO CEF FMS	669.955,72	455.359,42	455.359,42	0,00	0,00	0,00	669.955,72
FMS - FALTAS	486,73	3.873,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,87
FMS - FORNECEDORES A PAGAR FMS	- 3.768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.768,16
FMS - INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADO SERVICOS FMS	812.335,36	583.793,82	6.324,98	0,00	0,00	0,00	1.389.804,20
FMS - INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR FMS	- 443.203,65	0,00	130.294,75	0,00	0,00	0,00	- 573.498,40
FMS - IR RETIDO NA FONTE - FMS	358.732,66	398.941,96	25.715,72	0,00	0,00	0,00	731.958,90
FMS - ISS RETIDO NA FONTE - FMS	6.231,89	5.495,26	4.909,26	0,00	0,00	0,00	6.817,89
FMS - ITAMARACAPREV - FF	- 20.523,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20.523,34
FMS - ITAMARACAPREV - FP	127.578,86	0,00	39.849,74	0,00	0,00	0,00	87.729,12
FMS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.303,15	1.119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,28
FMS - PENSÃO ALIMENTICIA	- 1.010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.010,27
FMS - PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	16.392,51	21.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.104,51
FMS - PREFEITURA DE ITAMARACA TRANSFERENCIA FMS	- 16.766,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16.766,39
FMS - RESTOS A PAGAR 2018 - FMAS	19.650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.650,75





## Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, pe - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 13.101.674/0001-24 Telefone: (81) 35441336

### Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64  
2022

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	
FMS - RESTOS A PAGAR 2018 - FMS	- 19.650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19.650,75
FMS - SALARIO FAMILIA INSS FMS	17.033,98	12.106,93	39.329,71	0,00	0,00	0,00	- 10.188,80
FMS - SALARIO MATERNIDADE INSS FMS	4.178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,80
FMS - SINDICATOS - FMS	31.136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.136,48
FMS - SINDSPMI	29.695,78	62.231,37	54.090,59	0,00	0,00	0,00	37.836,56
FMS - TRANSFERENCIA PARA O FMS - PMI	- 644.100,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 644.100,72
FMS - VALE-TRANSPORTE	15.803,56	5.886,78	5.657,39	0,00	0,00	0,00	16.032,95
<b>TOTAL</b>	<b>6.556.505,58</b>	<b>3.266.029,43</b>	<b>1.633.494,97</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8.189.040,04</b>

JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR  
CONTADOR  
CRC 022047/O-3

GLADYS ACCIOLY DE MENEZES DE BARROS  
SECRETÁRIA  
CPF 809629714-72



# INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:14 - INST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO F



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	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
EXERCÍCIO 2018	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
EXERCÍCIO 2019	30.380,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.380,11
EXERCÍCIO 2020	2.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,32
Sub-total	86.703,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.703,43
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2022	0,00	48.128,71	0,00	0,00	0,00	0,00	48.128,71
Sub-total	0,00	48.128,71	0,00	0,00	0,00	0,00	48.128,71
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.338.879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.879,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	38.634,85	4.971,46	5.212,17	0,00	0,00	0,00	38.394,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	614.996,93	591.108,02	550.296,25	0,00	0,00	0,00	655.808,70
ISS	1.012,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA	878,39	1.964,99	121,20	0,00	0,00	0,00	2.722,18
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	660,35	91.552,47	91.552,47	0,00	0,00	0,00	660,35
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-39.171,35	1.077.771,48	1.077.908,92	0,00	0,00	0,00	-39.308,79
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.780,15	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15.824,30
Sub-total	1.971.670,98	1.767.412,57	1.725.091,01	0,00	0,00	0,00	2.013.992,54
<b>T O T A L</b>	<b>2.058.374,41</b>	<b>1.815.541,28</b>	<b>1.725.091,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148.824,68</b>

# INST PREV DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ILHA DE ITAMARACA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:15 - NST.PREV.DOS SERV.PUB.DA ILHA DE ITAMARA- FUNDO P



TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO					SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d24c113c-cb9c-437b-af67-925c4996da0b