



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 1

Prestação de Contas

AN 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Considerar Encerramento: Sim

Considerar Restos Não Processados: Sim

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	0,00	3.094.110,88	3.094.110,88	0,00
Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	0,00	594.906,03	594.906,03	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	6.693,45	6.693,45	0,00
Marily Zilse (ademar Kronke)	0,00	6.090,50	6.090,50	0,00
Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	0,00	7.607,34	7.607,34	0,00
Karin G. Henkels (Iourival Henkels)	0,00	16.657,30	16.657,30	0,00
Isadora Kronke (odair Kronke)	0,00	10.499,76	10.499,76	0,00
Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	0,00	6.051,50	6.051,50	0,00
Agnes Steinert (gustavo Steinert)	0,00	4.263,35	4.263,35	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	12.056,19	12.056,19	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	221.455,34	221.455,34	0,00
Fas Unimed	0,00	295.806,04	295.806,04	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	410.429,13	410.429,13	0,00
Fas Unimed Fator Moderador	0,00	134.809,61	134.809,61	0,00
Timboprev Inativos	0,00	80.644,58	80.644,58	0,00
Timboprev Pensionistas	0,00	5.135,23	5.135,23	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	51.354,64	51.354,64	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	342.174,31	342.174,31	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	19.224,87	19.224,87	0,00
Siseti - Contribuicao Sindical	0,00	339,12	339,12	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	2.465,10	2.465,10	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	567.954,51	567.954,51	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	281.756,50	281.756,50	0,00
Blucredi Empréstimos	0,00	11.325,46	11.325,46	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos - aposentado SA	0,00	392,67	392,67	0,00
Diversas Devoluções	0,00	1.570,95	1.570,95	0,00
Diversas Devoluções - TIMBOPREV	0,00	148,19	148,19	0,00
Desconto dívida civil	0,00	677,28	677,28	0,00
ISS	0,00	367,27	367,27	0,00
IRRF	0,00	781,66	781,66	0,00
Inss/retencoes	0,00	473,00	473,00	0,00
Sub Total	0,00	3.094.110,88	3.094.110,88	0,00
Total Geral	0,00	3.094.110,88	3.094.110,88	0,00

RESTOS NÃO PROCESSADOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outras Obrigações Passivo Circulante	66,45	338,14	66,45	338,14
Sub Total	66,45	338,14	66,45	338,14
Total Geral	66,45	338,14	66,45	338,14

TOTAL GERAL	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Total Geral	66,45	3.094.449,02	3.094.177,33	338,14

Notas: