



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 1

Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Encerramento: Não
Encerramento Passivo Financeiro: Não
Período de Referência: Janeiro e Dezembro de 2018

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	0,00	3.552.000,80	3.551.994,08	6,72
Ret. irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	0,00	743.023,43	743.023,43	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	9.425,33	9.425,33	0,00
Marily Zilse (ademar Kronke)	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	0,00	7.951,58	7.951,58	0,00
Karin G. Henkels (Iourival Henkels)	0,00	17.323,67	17.323,67	0,00
Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	0,00	6.293,56	6.293,56	0,00
Agnes Steinert (gustavo Steinert)	0,00	1.669,50	1.669,50	0,00
Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	0,00	365,33	365,33	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	14.393,08	14.393,08	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	410.297,27	410.297,27	0,00
Fas Unimed Opcionais	0,00	168.329,14	168.329,14	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	470.012,30	470.012,30	0,00
Fas Unimed Cooparticipação	0,00	163.922,48	163.922,48	0,00
Timboprev Inativos	0,00	108.929,13	108.929,13	0,00
Timboprev Pensionistas	0,00	5.730,48	5.730,48	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	58.051,30	58.051,30	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	375.230,74	375.230,74	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	20.819,65	20.819,65	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	2.253,97	2.253,97	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	661.682,94	661.682,94	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	286.270,03	286.270,03	0,00
Blucredi Empréstimos	0,00	13.475,85	13.475,85	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos - aposentado SA	0,00	654,45	654,45	0,00
Diversas Devoluções	0,00	1.642,80	1.642,80	0,00
Diversas Devoluções - TIMBOPREV	0,00	414,78	414,78	0,00
Desconto dívida civil	0,00	120,65	120,65	0,00
ISS	0,00	43,00	43,00	0,00
IRRF	0,00	812,36	805,64	6,72
Sub Total	0,00	3.552.000,80	3.551.994,08	6,72
Outras Obrigações Passivo Circulante	0,00	13.763.496,60	13.763.055,08	441,52
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	179.371,45	179.371,45	0,00
Férias (F)	0,00	10.811,78	10.811,78	0,00
Benefícios Previdenciários do Exercício (p)	0,00	13.281.390,30	13.281.390,30	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	43.179,29	43.179,29	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do	0,00	11.723,95	11.723,95	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	106.391,56	106.391,56	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	130.628,27	130.186,75	441,52
Sub Total	0,00	13.763.496,60	13.763.055,08	441,52
Total Geral	0,00	17.315.497,40	17.315.049,16	448,24

NOTA: