



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 a Dezembro de 2016

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	0,00	4.239.335,07	4.239.335,07	0,00
Ret. irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	0,00	700.826,74	700.826,74	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	500,60	500,60	0,00
IPTU - Funcionários	0,00	1.466,06	1.466,06	0,00
Marily Zilse (ademar Kronke)	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	0,00	13.741,50	13.741,50	0,00
Karin G. Henkels (Iourival Henkels)	0,00	29.937,75	29.937,75	0,00
Isadora Kronke (odair Kronke)	0,00	3.474,49	3.474,49	0,00
Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	0,00	10.876,25	10.876,25	0,00
Agnes Steinert (gustavo Steinert)	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	35.162,02	35.162,02	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	282.385,92	282.385,92	0,00
Fas Unimed	0,00	411.464,47	411.464,47	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	562.270,05	562.270,05	0,00
Fas Unimed Fator Moderador	0,00	172.955,17	172.955,17	0,00
Timboprev Inativos	0,00	50.867,17	50.867,17	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	80.341,68	80.341,68	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	544.664,75	544.664,75	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	34.039,46	34.039,46	0,00
Siseti - Contribuicao Sindical	0,00	316,93	316,93	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	4.094,62	4.094,62	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	753.230,85	753.230,85	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	496.951,98	496.951,98	0,00
Blucredi Empréstimos	0,00	7.217,50	7.217,50	0,00
Banco do Brasil Empréstimos	0,00	17.077,32	17.077,32	0,00
Diversas Devoluções	0,00	4.517,61	4.517,61	0,00
Diversas Devoluções - TIMBOPREV	0,00	1.339,71	1.339,71	0,00
ISS	0,00	84,91	84,91	0,00
IRRF	0,00	543,56	543,56	0,00
Inss/retencoes	0,00	286,00	286,00	0,00
Sub Total	0,00	4.239.335,07	4.239.335,07	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	165,00	165,00	0,00
Diárias a Pagar (p)	0,00	80,00	80,00	0,00
Suprimentos de Fundos a Pagar (f)	0,00	85,00	85,00	0,00
Sub Total	0,00	165,00	165,00	0,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	0,00	17.653.040,59	17.653.040,59	0,00
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	124.613,19	124.613,19	0,00
Férias (F)	0,00	6.658,70	6.658,70	0,00
Benefícios Previdenciários do Exercício (p)	0,00	17.262.369,05	17.262.369,05	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente	0,00	19.248,88	19.248,88	0,00
Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	0,00	5.687,15	5.687,15	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	234.463,62	234.463,62	0,00
Sub Total	0,00	17.653.040,59	17.653.040,59	0,00
Total Geral	0,00	21.892.540,66	21.892.540,66	0,00

NOTA:

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/OO

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72