



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA - FUNPREV
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2014

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal N° 4.320/64

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	15.673,70	3.600,00	0,00	13.032,00	0,00	6.241,70
Restos a Pagar Processados	15.673,70	3.600,00	0,00	13.032,00	0,00	6.241,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	2.641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	13.032,00	0,00	0,00	13.032,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Depósitos (Pagamento)	50.442,23	484.180,25	0,00	420.313,11	0,00	114.309,37
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	480,00	3.000,00	0,00	1.200,00	0,00	2.280,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.835,72	0,00	0,00	140,04	0,00	1.695,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	142,20	0,00	0,00	0,00	142,20
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.740,44	38.679,13	0,00	13.959,03	0,00	31.460,54
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	5.686,73	62.126,46	0,00	56.586,02	0,00	11.227,17
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	23.908,48	333.901,80	0,00	303.816,48	0,00	53.993,80
FUNDO DE PREVIDENCIA DE PASSIRA	10.980,86	32.701,02	0,00	33.268,76	0,00	10.413,12
RESTITUIÇÃO	0,00	11.896,27	0,00	11.328,53	0,00	567,74
INSS PRESTADOR	810,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
SIND. MUN. AGENTES COM. DE SAUDE	0,00	71,25	0,00	14,25	0,00	57,00
SINDICATO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00	42,12	0,00	0,00	0,00	42,12
TOTAL GERAL R\$	66.115,93	487.780,25	0,00	433.345,11	0,00	120.551,07