



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:5 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

Exercício de 2015

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	291.711,93	361.125,55	285.511,93	367.325,55
Não Processados	23.400,00	46.950,00	15.300,00	55.050,00
Sub-total	315.111,93	408.075,55	300.811,93	422.375,55
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	102.369,35	156.554,50	0,00	258.923,85
ISS	1.887,64	1.449,80	0,00	3.337,44
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	293,02	38.579,91	37.463,38	1.409,55
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.062,00	510.080,62	383.106,58	219.036,04
Sub-total	196.612,01	706.664,83	420.569,96	482.706,88
TOTAL	511.723,94	1.114.740,38	721.381,89	905.082,43



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2015

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	148,94	0,00	148,94
Sub-total	0,00	148,94	0,00	148,94
TOTAL	0,00	148,94	0,00	148,94