



FUNDO DE PREVIDENCIA DE MORELÂNIDA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA EUGENIA BARBOSA LOPES, UANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e0d506-6326-4812-a01e-f40aa34e06a7

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2021	45.747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.747,25
Sub-total	45.747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.747,25
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	180.455,19	329.401,30	256.495,27	0,00	0,00	0,00	253.361,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.573,60	4.082,64	4.082,64	0,00	0,00	0,00	6.573,60
ISS	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	21.677,35	21.677,35	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.767,10	725.065,88	711.087,50	0,00	0,00	0,00	115.745,48
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	212.057,31	234,57	234,57	0,00	0,00	0,00	212.057,31
Sub-total	501.358,20	1.080.461,74	993.577,33	0,00	0,00	0,00	588.242,61
T O T A L	547.105,45	1.080.461,74	993.577,33	0,00	0,00	0,00	633.989,86

MARIA EUGENIA BARBOSA LOPES
GERENTE DE PREVIDENCIA
984.601.104-00

UANDERSON ROBERTO NUNES SOARES DA SILVA
CONTADOR
04366978407