



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO XXV

ANEXO T



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRIMAVERA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3e33cb08-6c15-4e38-8df2-2be4a723f2e3

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 - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	38.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.025,00
EXERCÍCIO 2017	143.760,86	0,00	0,00	1.644,54	0,00	0,00	142.116,32
EXERCÍCIO 2018	106.609,30	0,00	20.000,00	1.880,35	0,00	0,00	84.728,95
EXERCÍCIO 2019	603.525,04	0,00	19.818,87	7.168,56	0,00	0,00	576.537,61
EXERCÍCIO 2020	1.272.234,89	0,00	556.431,31	12.783,40	0,00	0,00	703.020,18
EXERCÍCIO 2021	0,00	1.763.589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.589,49
Sub-total	2.164.155,09	1.763.589,49	596.250,18	23.476,85	0,00	0,00	3.308.017,55
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2020	49.293,80	0,00	45.504,00	0,00	0,00	0,00	3.789,80
EXERCÍCIO 2021	0,00	56.299,44	0,00	0,00	0,00	0,00	56.299,44
Sub-total	49.293,80	56.299,44	45.504,00	0,00	0,00	0,00	60.089,24
DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	985.770,53	410.758,77	95.798,92	0,00	0,00	0,00	1.300.730,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	451.676,89	281.261,21	0,00	0,00	0,00	0,00	732.938,10
ISS	46.406,48	12.650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	59.057,23
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.553,56	3.575,00	3.286,25	0,00	0,00	0,00	1.842,31
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.743,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,04
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.301,54	10.539,75	10.503,41	0,00	0,00	0,00	2.337,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	275.388,60	163.127,55	163.118,35	0,00	0,00	0,00	275.397,80
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,90
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	152,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,41
Sub-total	1.770.652,35	881.913,03	272.706,93	0,00	0,00	0,00	2.379.858,45

*

*



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO XXV

ANEXO T



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRIMAVERA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e33cb08-6c15-4e38-8df2-2be4a723f2e3

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.984.101,24	2.701.801,96	914.461,11	23.476,85	0,00	0,00	5.747.965,24

*

*



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO XXV

ANEXO T



F.M.A.S de Primavera
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3e33cb08-6c15-4e38-8df2-2be4a723f2e3

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 - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2013	8.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,50
EXERCÍCIO 2014	38.855,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.855,52
EXERCÍCIO 2015	40.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.360,00
EXERCÍCIO 2016	5.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,00
EXERCÍCIO 2018	33.082,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.082,19
EXERCÍCIO 2019	182.410,24	0,00	11.240,36	0,00	0,00	0,00	171.169,88
EXERCÍCIO 2020	279.623,74	0,00	86.934,25	0,00	0,00	0,00	192.689,49
EXERCÍCIO 2021	0,00	530.582,06	0,00	0,00	0,00	0,00	530.582,06
Sub-total	588.509,19	530.582,06	98.174,61	0,00	0,00	0,00	1.020.916,64
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2020	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	5.701,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,67
Sub-total	1.990,00	5.701,67	1.990,00	0,00	0,00	0,00	5.701,67
DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	585.769,50	100.488,09	12.990,70	0,00	0,00	0,00	673.266,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	82.478,96	27.285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	109.764,64
ISS	88.292,72	21.801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	110.093,92
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.094,40	2.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.013,60	12.951,85	12.180,96	0,00	0,00	0,00	72.784,49
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	664,04	970,20	706,79	519,20	0,00	0,00	408,25
Sub-total	829.555,22	165.591,42	27.972,85	519,20	0,00	0,00	966.654,59

*

*



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO XXV

ANEXO T



F.M.A.S de Primavera
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.420.054,41	701.875,15	128.137,46	519,20	0,00	0,00	1.993.272,90

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3e33cb08-6c15-4e38-8df2-2be4a723f2e3

*

*