



Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						Saldo para o exercício seguinte
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício				Pago	
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado		
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2019	0,00	4.398,53	0,00	4.398,53	0,00	0,00	4.398,53
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2019	0,00	17.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.792,00
Totais	0,00	22.190,53	0,00	4.398,53	0,00	0,00	22.190,53
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2017	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
Restos a Pagar: 2018	22.051,00	0,00	22.051,00	0,00	0,00	22.051,00	0,00
Totais	22.726,00	0,00	22.726,00	0,00	0,00	22.726,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTO	0,00	464.759,49				464.759,49	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	0,00	454.161,02				454.161,02	0,00
ISS	6,35	4.997,80				4.983,33	20,82
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	27.382,47				27.382,47	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIV	0,00	242.635,43				242.635,43	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCA	0,00	621.566,34				621.566,34	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	20.550,28				20.550,28	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	4.002,45	0,00				0,00	4.002,45
Totais	4.008,80	1.836.052,83				1.836.038,36	4.023,27
TOTAL GERAL :	26.734,80	1.858.243,36	0,00	0,00	0,00	1.858.764,36	26.213,80



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA
Estado de Rondônia

Exercício: 2019

Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

Notas Explicativas

1 - 1 - RESTOS A PAGAR R\$ 22.190,53

R.P.P.S

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA

16 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

720.926.372-15 VANDERLEY RAIMUNDO DE LUNA 11/2019 21/2019 10030062 316,00

769.459.282-68 TATIANE PEREIRA DE OLIVEIRA 11/2019 22/2019 10030062 632,00

697.480.392-34 EDILENE FERREIRA MILITÃO 0/2019 23/2019 10030062 632,00

620.728.703-72 BRUNO CRISTIANO NEVES STEDILE 12/2019 27/2019 10030062 1.027,00

07.114.391/0001-14 BETTER TECH INFORMATICA E SERVIÇO E AUTOMAÇÃO LTDA 134/2016 30/2019 10030062 4.500,00

10.175.059/0001-74 UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA 12/2017 49/2019 10030062 6.934,00

19.389.406/0001-36 CONFIANÇA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS EIRELLI - EPP 11/2017 50/2019 10030062 1.168,00

24.575.205/0001-63 IRMÃOS GIRIOLI COMERCIO EIRELI - ME 12/2017 51/2019 10030062 1.425,53

10.458.530/0001-31 Cerejeiras Monitoramento de Alarmes Inviolável Ltda - ME 76/2017 54/2019 10030062 220,00

10.791.708/0001-61 INTERNETI 5.8 LTDA 119/2019 63/2019 10030062 350,00

32.361.317/0001-40 JOAO CARLOS LUCHTENBERG 178/2019 74/2019 10030062 770,00

09.517.901/0001-20 ANDERSON DA S.R.COELHO - CONSULTORIA E ASSESSORIA - M 45/2016 118/2019 10030062 3.303,00

09.517.901/0001-20 ANDERSON DA S.R.COELHO - CONSULTORIA E ASSESSORIA - M 45/2016 119/2019 30030062 597,00

689.616.182-53 VANDER JUNIOR ALVES GUAITOLINI 11/2019 124/2019 10030062 316,00

TOTAL ORGÃO: 22.190,53

TOTAL GERAL: 22.190,53

Conforme Demonstrado no TC-02 -,O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA, TEM SALDO PARA PAGAR OS RESTOS.

Demonstrativo Analítico da Conta Bancos em 31/12/2019 Anexo TC-02

RESERVA DA TAXA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VILHENA

Aplicação

Ordem Número	Cod. Contábil	Natureza	Nome do Banco	Saldo
1 532-8	805 - 111110604	VINC - 805 CEF - 532-8	RESERVA DA TAXA ADMINISTRATIVA..	
				0,00
	465 - 114111401	465 CAIXA FI BRASIL IDKA 2ª	532-8 CNPJ 10.386.926/0001-71.....	1.060.792,30
	465 - 114111401	465 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	532-8 CNPJ 10.740.670.0001-06.	771,38
			Total Aplicação :	1.061.563,63
			Subtotal Acumulado:	1.061.563,63

Movimento

2 468-2	804 - 111110604	VINC - 804 CEF - 468-2	TAXA ADMINISTRATIVA	
	465 - - 114111401	465 CAIXA FI BRASIL IMA - B5+ TP RF LP	- 468-2 - CNPJ 10.577.503/0001-	413.664,05
	465 - - 114111401	465 CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	- 468-2 - CNPJ 14.386.926/0001-71	356.632,71
	465 - - 114111401	465 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	- 468-2 - CNPJ 10.740.670/0001-06	8,96
			Total Aplicação :	772.204,56
			Subtotal Acumulado:	1.833.768,19
			TOTAL GERAL:	1.833.768,19