



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS  
Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018  
ANEXO XXV

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>Restos a pagar</b>	<b>4.813.415,60</b>	<b>5.540.003,12</b>	<b>4.811.876,11</b>	<b>223,83</b>	-	-	<b>5.551.187,04</b>
<b>Processados</b>							
2016		-	-		-	-	-
2017	4.811.560,15	-	4.810.020,66	223,83	-	-	1.315,66
2018	-	5.540.003,12	-				5.540.003,12
<b>Subtotal dos RPP</b>	<b>4.811.560,15</b>	<b>5.540.003,12</b>	<b>4.810.020,66</b>	<b>223,83</b>	-	-	<b>5.541.318,78</b>
<b>Não Processados</b>							
2017	1.855,45		1.855,45				-
2018		9.868,26					9.868,26
<b>Subtotal dos RPNP</b>	<b>1.855,45</b>	<b>9.868,26</b>	<b>1.855,45</b>	-	-	-	<b>9.868,26</b>
<b>Dépósitos (Subtotal)</b>							
<b>Consignações</b>	<b>484.851,99</b>	<b>60.889.643,87</b>	<b>60.115.499,43</b>	-	-	-	<b>1.258.996,43</b>
INSS - Rendimentos do trabalho	11.737,67	37.896,08	37.317,13				12.316,62
INSS - Pessoa Física	2.662,26						2.662,26
Imposto de Renda - Folha de pagamento	146.738,90	3.514.281,50	2.831.230,57				829.789,83
Imposto de Renda - Pessoa Física	15.045,18	4.771,63	14.522,35				5.294,46
Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	67.005,85						67.005,85
ISS - Pessoa Jurídica	10.674,03	-	-				10.674,03
ISS - Pessoa Física	4.773,15	-	-				4.773,15
Pensão Alimentícia	43.604,80	130.477,44	143.522,58				30.559,66
ASSEP	2.037,04	1.173,98	1.173,98				2.037,04
SINPROP	27,14	125.251,00	125.251,00				27,14
Assoc Agentes Fazendários de Paulista	31,11	17.663,90	17.663,90				31,11
SINSEMPA	46,15	2.696.914,99	2.689.884,88				7.076,26
AACS - Assoc Agentes Comunit de Saúde	159,57	32,49					192,06
Desconto Farmácia	10.903,96	42.991,45	44.767,18				9.128,23
Desconto Clube Municipal	15,90	11.520,50	11.520,50				15,90
Livraria MEC	136,28	74,22	74,22				136,28
Mensalidade AACSP	32,49		32,49				-
CNA Paulista	199,00	2.657,00	1.811,00				1.045,00
Sulamérica Seguros	327,34	13.077,48	13.077,48				327,34
Hapvida	63.717,13	3.705.532,24	3.740.829,98				28.419,39
Odontogroup	1.187,16	18.815,67	18.815,67				1.187,16
Seguro Campemisa	1.453,13	4.171,49	4.525,03				1.099,59
Meridional	3.641,96						3.641,96
Ideal Saúde	11.955,92						11.955,92
Viva Saúde	623,96						623,96
Outros Créditos	852,12	44.728.271,68	44.527.676,99				201.446,81
Empréstimo Consignado	85.262,79	5.497.245,15	5.575.862,41				6.645,53
Banco BMC	36.822,34	1.297.646,27	1.334.468,61				-
Banco BMG	9.919,09	12.448,48	20.164,55				2.203,02
Banco do Brasil	1.681,21	483.276,14	484.957,35				0,00
Caixa Econômica Federal	23.059,99	2.585.599,73	2.605.701,11				2.958,61
Santander	918,15	23.468,17	24.338,16				48,16
Bradesco	12.862,01	1.094.806,36	1.106.232,63				1.435,74
Contribuição Sindical		336.823,98	315.940,09				20.883,89
Outros Depósitos	1.267.301,48	214.771,50	33.895,79				1.448.177,19
<b>Total</b>	<b>6.565.569,07</b>	<b>66.654.286,75</b>	<b>64.961.271,33</b>	<b>223,83</b>	-	-	<b>8.258.360,66</b>

ALESSANDRO DE ALENCASTRO CORREA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 009.401.954-10

ROBERVÂNIA AFONSO LINS  
CONTADORA - CRC Nº 017026/O-2  
CPF:881.782.854-87



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS  
Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018  
ANEXO XXV

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar	-	-	-	-	-	-	-
<b>Processados</b>							
2016		-	-		-	-	-
2017		-			-	-	-
2018	-		-				-
<b>Subtotal dos RPP</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Não Processados</b>							
2017							-
<b>Subtotal dos RPNP</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dépositos (Subtotal)</b>							
<b>Consignações</b>	-	-	-	-	-	-	-
INSS - Rendimentos do trabalho					-	-	-
INSS - Pessoa Física					-	-	-
Imposto de Renda - Folha de pagamento					-	-	-
Imposto de Renda - Pessoa Física					-	-	-
Imposto de Renda - Pessoa Jurídica							-
ISS - Pessoa Jurídica					-	-	-
ISS - Pessoa Física					-	-	-
Pensão Alimentícia					-	-	-
ASSEP							-
SINPROP							-
Assoc Agentes Fazendários de Paulista							-
SINSEMPA							-
AACS - Assoc Agentes Comunit de Saúde							-
Desconto Farmácia							-
Desconto Clube Municipal							-
Livraria MEC							-
Mensalidade AACSP							-
CNA Paulista							-
Sulamérica Seguros					-	-	-
Hapvida					-	-	-
Odontogroup					-	-	-
Seguro Campemisa							-
Meridional							-
Ideal Saúde					-	-	-
Viva Saúde					-	-	-
Outros Créditos					-	-	-
Empréstimo Consignado	-	-	-	-	-	-	-
Banco BMC							-
Banco BMG							-
Banco do Brasil					-	-	-
Caixa Econômica Federal					-	-	-
Santander					-	-	-
Bradesco					-	-	-
Contribuição Sindical					-	-	-
Outros Depósitos					-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-

ALESSANDRO DE ALENCASTRO CORREA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 009.401.954-10

ROBERVÂNIA AFONSO LINS  
CONTADORA - CRC Nº 017026/O-2  
CPF:881.782.854-87