

**INST PREV ASS SERV MUN VITORIA**

UG: 301

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

**BALANÇO / 2017**

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.102.306,04	(2.102.306,04)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	144.079,28	(144.079,28)	0,00
FÉRIAS	0,00	118.019,69	(118.019,69)	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	102.067,86	(102.067,86)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.271,84	(3.271,84)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	399.926,01	(399.926,01)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	68.350,69	(68.350,69)	0,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	538.534,35	(538.534,35)	0,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.597,85	0,00	0,00	4.597,85
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	166.347,99	69.841,27	(236.189,26)	0,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	6.701,03	0,00	6.701,03
CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	397.369,62	(397.369,62)	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	21.009,21	(21.009,21)	0,00
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>243.052,08</b>	<b>11.278.755,31</b>	<b>(11.150.275,79)</b>	<b>371.531,60</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>243.052,08</b>	<b>11.258.031,64</b>	<b>(11.129.552,12)</b>	<b>371.531,60</b>
CONSIGNAÇÕES	59.221,59	580.602,46	(557.447,19)	82.376,86
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	168.419,67	(150.767,74)	17.651,93
IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO	0,00	94.600,83	(80.078,90)	14.521,93
IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO	0,00	73.818,84	(70.688,84)	3.130,00
INSS	599,07	67.359,05	(67.359,04)	599,08
I.N.S.S.	53,88	50.276,20	(50.276,20)	53,88
INSS RET. 11% - HS LIMPEZA E CONSERV. EIRELI EPP	243,20	0,00	0,00	243,20
INSS RET. 11% - PIEKARZ SERVICE LTDA ME	301,99	0,00	0,00	301,99
INSS RET. 11% - SERVINORTE SERVIÇOS LTDA	0,00	15.213,47	(15.213,47)	0,00
INSS 11% R&B PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	1.869,38	(1.869,37)	0,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.894,58	213.999,08	(213.999,08)	13.894,58
IRRF	13.894,58	213.999,08	(213.999,08)	13.894,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	250,00	(250,00)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	250,00	(250,00)	0,00
ISS	0,02	3.307,21	(3.307,21)	0,02
ISS A RECOLHER	0,02	3.307,21	(3.307,21)	0,02
PENSAO ALIMENTICIA	6.301,05	0,00	0,00	6.301,05
PENSAO ALIMENTICIA	6.301,05	0,00	0,00	6.301,05
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	323,42	2.327,69	(2.327,69)	323,42
SINDMOMMES	114,38	0,00	0,00	114,38
SINDSMUVI	200,00	1.927,76	(1.927,76)	200,00
ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.	9,04	0,00	0,00	9,04
SINCONTÁBIL-ES SINDICATO DOS CONTABILISTAS DO ES	0,00	287,35	(287,35)	0,00
SIMES - SINDICATO DOS MÉDICOS DO ES	0,00	112,58	(112,58)	0,00
DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL	6.921,28	0,00	0,00	6.921,28
DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	176.909,21	10.677.429,18	(10.572.104,93)	282.233,46
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	527,98	10,12	0,00	538,10
STERIM MÁQUINAS COM. E REPRES. LTDA	527,98	10,12	0,00	538,10
OUTROS DEPÓSITOS	176.381,23	10.677.419,06	(10.572.104,93)	281.695,36
RECEITAS A CLASSIFICAR	176.381,23	10.677.419,06	(10.572.104,93)	281.695,36
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.723,67</b>	<b>(20.723,67)</b>	<b>0,00</b>
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	500,00	(500,00)	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	500,00	(500,00)	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	500,00	(500,00)	0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	16.814,83	(16.814,83)	0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	16.814,83	(16.814,83)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.408,84	(3.408,84)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.408,84	(3.408,84)	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	35,89	0,00	0,00	35,89
SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	35,89	0,00	0,00	35,89

**INST PREV ASS SERV MUN VITORIA**

UG: 301

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

**BALANÇO / 2017**

Analítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.450,52	86.870,59	(86.870,59)	4.450,52
BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	3.330,39	27.388,16	(27.388,16)	3.330,39
BANCO ALFA S/A	730,13	59.482,43	(59.482,43)	730,13
BANCO BMG S/A	390,00	0,00	0,00	390,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	33.617,04	38.069,17	(32.565,84)	39.120,37
TAXA DE ADMINISTRACAO BANESTES	0,00	37,66	(34,35)	3,31
DEPOSITOS-CONCURSO PUBLICO - TX DE INSCRIÇÃO	30.070,98	0,00	0,00	30.070,98
VALE TRANSPORTE	0,00	9.048,23	(7.382,51)	1.665,72
COOPMETRO	240,49	6.330,19	(6.330,19)	240,49
C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA	2.909,20	20.803,98	(18.781,53)	4.931,65
BANCO DAYCOVAL S/A	396,37	0,00	0,00	396,37
RESTITUIÇÕES IPAMV FDO FINANCEIRO - SERV. ATIVO	0,00	1.385,52	0,00	1.385,52
TAXA ADMINISTRAÇÃO BANCO ALFA S/A	0,00	69,82	0,00	69,82
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO	0,00	4,54	(2,27)	2,27
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PRIVADO	0,00	389,23	(34,99)	354,24
DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.921,28	0,00	0,00	6.921,28
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	6.921,28	0,00	0,00	6.921,28
<b>SubTotal</b>	<b>243.052,08</b>	<b>11.278.755,31</b>	<b>(11.150.275,79)</b>	<b>371.531,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>243.052,08</b>	<b>11.278.755,31</b>	<b>(11.150.275,79)</b>	<b>371.531,60</b>

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2017

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00	1.903.286,17	(1.903.286,17)	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00	5.251.362,91	(5.251.362,91)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	272.712.014,09	(272.712.014,09)	0,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.118.276,61	(2.118.276,61)	0,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	284.149,04	0,00	284.149,04
CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	27.162,40	(27.162,40)	0,00
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.211.133,96</b>	<b>(68.573.263,77)</b>	<b>637.870,19</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.192.184,88</b>	<b>(68.554.314,69)</b>	<b>637.870,19</b>
CONSIGNAÇÕES	0,00	37.103.279,84	(36.629.669,08)	473.610,76
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	4.416.733,54	(4.416.733,54)	0,00
IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO	0,00	3.660.122,13	(3.660.122,13)	0,00
IPAMV FUNDO FINANCEIRO - PENSIONISTA	0,00	756.611,41	(756.611,41)	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	14.444.835,52	(14.440.572,45)	4.263,07
IRRF	0,00	14.444.835,52	(14.440.572,45)	4.263,07
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.092.586,17	(1.019.086,78)	73.499,39
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.092.586,17	(1.019.086,78)	73.499,39
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	511.267,61	(511.210,14)	57,47
SINDMOMMES	0,00	198.287,82	(198.287,82)	0,00
SINDSMUVI	0,00	23.676,79	(23.676,79)	0,00
SISMUSVI	0,00	1.269,38	(1.269,38)	0,00
S.I.N.D.U.P.E.S	0,00	28.142,48	(28.114,97)	27,51
ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.	0,00	259.891,14	(259.861,18)	29,96
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	917.662,21	(917.613,54)	48,67
SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	0,00	917.662,21	(917.613,54)	48,67
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.105.352,33	(8.104.905,61)	446,72
BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	0,00	4.094.210,28	(4.094.210,28)	0,00
BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	0,00	728,44	(728,44)	0,00
BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	0,00	1.044.437,64	(1.044.437,64)	0,00
BV FINANCEIRA S/A-CONSIG.FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	261.961,74	(261.720,40)	241,34
BANCO ALFA S/A	0,00	2.150.061,91	(2.149.892,41)	169,50
BANCO SANTANDER BRASIL S/A	0,00	7.598,87	(7.598,87)	0,00
BANCO BMG S/A	0,00	399.807,75	(399.771,87)	35,88
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	0,00	125.067,92	(125.067,92)	0,00
BANCO ORIGINAL S/A	0,00	207,68	(207,68)	0,00
PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A	0,00	21.270,10	(21.270,10)	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	7.614.842,46	(7.219.547,02)	395.295,44
COOPMETRO	0,00	1.698.375,12	(1.698.103,87)	271,25
RESTIT. FOLHA PGTO. INATIVO PMV	0,00	4.275,93	(4.275,93)	0,00
C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	4.258.993,82	(3.913.162,34)	345.831,48
BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	1.572.385,00	(1.570.906,69)	1.478,31
RESTITUIÇÕES IPAMV FDO FINANCEIRO - SERV. INATIVO	0,00	10.002,34	(1.484,20)	8.518,14
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO	0,00	2.957,84	(1.059,64)	1.898,20
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PRIVADO	0,00	40.590,13	(28.577,31)	12.012,82
DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS	0,00	23.283,20	0,00	23.283,20
RESTITUIÇÃO DE PROVENTOS	0,00	1.080,68	(238,00)	842,68
DÉBITO DE EX ASSOCIADOS	0,00	2.898,40	(1.739,04)	1.159,36
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.063.332,04	(2.052.720,61)	10.611,43
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	2.063.332,04	(2.052.720,61)	10.611,43
DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	160.045,87	(149.434,44)	10.611,43
DEPÓSITOS LEI COMPLEMENTAR 151/2015	0,00	1.903.286,17	(1.903.286,17)	0,00
DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	30.025.573,00	(29.871.925,00)	153.648,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	30.025.573,00	(29.871.925,00)	153.648,00
RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	30.025.573,00	(29.871.925,00)	153.648,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.949,08</b>	<b>(18.949,08)</b>	<b>0,00</b>
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	18.949,08	(18.949,08)	0,00

**FUNDO FINANCEIRO**

UG: 303

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

**BALANÇO / 2017**

Analítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	18.949,08	(18.949,08)	0,00
INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	18.949,08	(18.949,08)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>69.211.133,96</b>	<b>(68.573.263,77)</b>	<b>637.870,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>69.211.133,96</b>	<b>(68.573.263,77)</b>	<b>637.870,19</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

**BALANÇO / 2017**

Analítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	256.947,83	(256.947,83)	0,00
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.831.865,98</b>	<b>(8.818.376,25)</b>	<b>13.489,73</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.831.865,98</b>	<b>(8.818.376,25)</b>	<b>13.489,73</b>
CONSIGNAÇÕES	0,00	9.701,67	(9.700,30)	1,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.776,33	(1.776,33)	0,00
IRRF	0,00	1.776,33	(1.776,33)	0,00
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.147,60	(4.147,60)	0,00
BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	0,00	1.543,25	(1.543,25)	0,00
BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	0,00	2.604,35	(2.604,35)	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.777,74	(3.776,37)	1,37
COOPMETRO	0,00	3.776,14	(3.776,14)	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO	0,00	1,60	(0,23)	1,37
DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	8.822.164,31	(8.808.675,95)	13.488,36
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	8.822.164,31	(8.808.675,95)	13.488,36
RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	8.822.164,31	(8.808.675,95)	13.488,36
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>8.831.865,98</b>	<b>(8.818.376,25)</b>	<b>13.489,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.831.865,98</b>	<b>(8.818.376,25)</b>	<b>13.489,73</b>