

Fundo Previdenciário de Camutanga - 2020

Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 10.948.778/0001-80 Telefone: (81) 36521162

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2020

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		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	978.692,00	439.449,10	841.274,94	57.651,14	0,00	0,00	519.215,02
Subtotal dos restos processados	900.328,51	439.449,10	841.274,94	57.651,14	0,00	0,00	440.851,53
Processados 2016	57.651,14	0,00	0,00	57.651,14	0,00	0,00	0,00
Processados 2017	1.129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,60
Processados 2018	272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,83
Processados 2019	841.274,94	0,00	841.274,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados 2020	0,00	439.449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	439.449,10
Subtotal dos restos não-processados	78.363,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.363,49
Não-Processados 2016	7.378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378,80
Não-Processados 2017	70.984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.984,69
Subtotal dos Depósitos	1.131.867,67	683.723,98	582.246,87	0,00	0,00	0,00	1.233.344,78
CAMUPREV - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.879,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,12
CAMUPREV - CONSIGNADO BANCO BRADESCO	72.664,85	61.512,85	137.536,88	0,00	0,00	0,00	- 3.359,18
CAMUPREV - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	126.677,31	35.368,32	120.719,18	0,00	0,00	0,00	41.326,45
CAMUPREV - CONSIGNADO BANCO MORADA	10.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.508,00
CAMUPREV - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	461.553,05	308.160,67	281.438,78	0,00	0,00	0,00	488.274,94
CAMUPREV - CONSIGNADO CARTÃO CRUZEIRO DO SUL	7.445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,51
CAMUPREV - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	429.708,13	235.015,38	0,00	0,00	0,00	0,00	664.723,51
CAMUPREV - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
CAMUPREV - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.372,15	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,15
CAMUPREV - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	9.237,57	7.960,72	10.380,13	0,00	0,00	0,00	6.818,16
CAMUPREV - PENSÃO ALIMENTICIA	458,35	1.702,08	1.702,08	0,00	0,00	0,00	458,35
CAMUPREV - SALÁRIO FAMÍLIA	- 713,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 713,31
CAMUPREV - SINDICATO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO	1.637,73	5.398,38	5.398,38	0,00	0,00	0,00	1.637,73
CAMUPREV - SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA	9.379,21	25.030,58	25.071,44	0,00	0,00	0,00	9.338,35





Fundo Previdenciário de Camutanga - 2020

Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 10.948.778/0001-80 Telefone: (81) 36521162

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2020

TOTAL	2.110.559,67	1.123.173,08	1.423.521,81	57.651,14	0,00	0,00	1.752.559,80
-------	--------------	--------------	--------------	-----------	------	------	--------------





CAMUPREV

RESOLUÇÃO TC Nº 110 DE 09/12/2020

NOTAS EXPLICATIVAS

ANEXO X

ITEM 9

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE NOTAS EXPLICATIVAS

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Nome da Entidade: Instituto Previdenciário de Camutanga – PE

CNPJ: 10.948.778/0001-80

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 240, Centro, Camutanga-PE, anexo.

Gestor: Evalúcia Bezerra da Silva Pereira

Cargo: Diretora Presidente do CAMUPREV

Contador: José Ernesto Fernandes Lima, CRC 4.300-PE

Responsável pelas demonstrações contábeis e notas explicativas.

Resumo das Políticas Contábeis Significativas

As demonstrações contábeis do Instituto Previdenciário do Município de Camutanga – CAMUPREV, obedece as regras emanadas no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, publicado pelo Ministério da Fazenda, em sua atual edição.

O CAMUPREV é Entidade de Direito Público, pertencente a administração indireta da Prefeitura Municipal de Camutanga-PE. Possui autonomia administrativa e financeira, tendo por finalidade a administração do Fundo de Previdência, este, com a responsabilidade financeira de suprir os pagamentos dos valores das aposentadorias, pensões e outros, dos servidores efetivos da Câmara Municipal, Prefeitura e do próprio Instituto de Previdência.

As demonstrações contábeis aqui apresentadas não estão consolidadas e sim, serão integradas às do Município, quando da apresentação da prestação geral de contas.

O Fundo administrado pelo CAMUPREV é deficitário. Ou seja, sua arrecadação não atende as necessidades administrativas do Órgão. Daí, estar havendo regulares transferências financeiras da Prefeitura, com vistas a suprir tal deficiência.

Os números utilizados nas demonstrações contábeis, representam os valores históricos das operações. Ressalve-se apenas as Provisões, inclusive Matemáticas Previdenciárias, que são projetadas segundo as necessidades do Fundo.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE



Na coluna de Cancelamentos é observado o valor de R\$ 57.651,14 correspondente a Restos a Pagar de 2016, a essa altura já prescritos, daí ter sido cancelado. Breve, certamente isso ocorrerá em relação a 2017 e 2018.

Muito embora os pagamentos (baixas R\$ 1.423.521,81) tenham sido substancialmente maiores que os recebimentos (inscrições R\$ 1.123.173,08), o resultado da Dívida de curto Prazo do Instituto ainda é bastante elevada, demonstrando a carência financeira que possui.