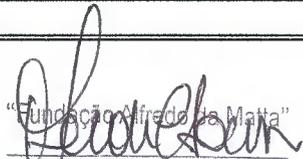


Fundação de Dermatologia Tropical Venereologia "Alfredo da Matta"

**DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS  
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
01	Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	-	330.483,63	304.727,22	25.756,41
02	Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	-	824.279,09	761.441,57	62.837,52
03	INSS	-	176.198,68	165.396,42	10.802,26
04	Imposto sobre a Renda Ret.Fonte-FI. Pagto.	-	1.434.495,24	1.434.495,24	-
05	IRRF Serviços de Terceiros PF/PJ	-	12.290,53	11.898,44	392,09
06	ICMS	-	4.178,64	4.172,13	6,51
07	ISS Serviços de Terceiros - PF/PJ	-	95.620,21	93.612,56	2.007,65
08	Pensão Alimentícia	-	89.246,39	89.246,39	-
09	Reposição e Restituição de Folha	-	29.288,88	29.288,88	-
10	Retenções de Dívidas Pessoais	-	1.416.287,13	1.416.287,13	-
11	INSS	5.311,80	455,78	5.767,58	0,00
12	ICMS	155,19	1.340,40	1.495,59	0,00
13	ISS	1.482,54	1.918,77	3.401,31	-
14	Rendimento de Aplic. a Repassar ao FES	-	866,36	823,74	42,62
15	Adiant.Folha - Sal. Família/Maternidade/Aux.	-	10.090,06	10.090,06	-
	<b>• Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>6.949,53</b>	<b>4.427.039,79</b>	<b>4.332.144,26</b>	<b>101.845,06</b>
16	Restos a Pagar - Não Processados Inscritos	499.629,18	986.723,45	499.629,18	986.723,45
17	Restos a Pagar - Processados - Inscritos	129.524,97	205.894,35	129.524,97	205.894,35
	<b>Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>629.154,15</b>	<b>1.192.617,80</b>	<b>629.154,15</b>	<b>1.192.617,80</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>636.103,68</b>	<b>5.619.657,59</b>	<b>4.961.298,41</b>	<b>1.294.462,86</b>

  
 "Fundação Alfredo da Matta"  
 Francisco Helder Cavalcante Sousa  
 Diretor-Presidente

  
 Fundação "Alfredo da Matta"  
 Solane Machado da Silva  
 Diretora Adm. Financeira

  
 Rogério N. de Camargos  
 Contador  
 CRC 068 883