

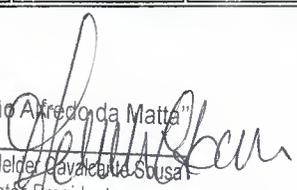
Fundação de Dermatologia Tropical Venereologia "Alfredo da Matta"

**DEMONSTRATIVO DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS  
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
01	Amazonprev	-	916.564,76	916.564,76	-
02	Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	-	98.346,26	98.346,26	-
03	Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	-	264.709,18	264.709,18	-
04	INSS	-	119.317,28	114.005,48	5.311,80
05	Imposto sobre a Renda Ret.Fonte-FI. Pagto.	-	1.561.719,07	1.561.719,07	-
06	IRRF Serviços de Terceiros PF/PJ	-	6.081,92	6.081,92	-
07	ICMS	-	7.408,33	7.253,14	155,19
08	ISS Serviços de Terceiros - PF/PJ	-	46.740,71	45.258,17	1.482,54
09	Pensão Alimentícia	-	102.777,49	102.777,49	-
10	Reposição e Restituição de Folha	-	21.912,56	21.912,56	-
11	Retenções para Amortiz.de Dívidas Pessoais	-	1.373.910,68	1.373.910,68	-
12	INSS	6.494,26	11.441,23	17.935,49	0,00
13	IRRF Serviços de Terceiros PF/PJ	-	1.164,86	1.164,86	-
14	ICMS	-	2.782,41	2.782,41	-
15	ISS	3.986,46	8.688,21	12.674,67	(0,00)
16	Rendimento de Aplic. a Repassar ao FES	-	1.241,66	1.241,66	-
	<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>10.480,72</b>	<b>4.544.806,61</b>	<b>4.548.337,80</b>	<b>6.949,53</b>
17	Restos a Pagar - Não Processados Inscritos	616.030,12	499.629,18	616.030,12	499.629,18
18	Restos a Pagar - Processados - Inscritos	131.325,97	129.524,97	131.325,97	129.524,97
19	Restos a Pagar - Processados - Exerc. Ant.	6.888,15	-	6.888,15	-
	<b>Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>754.244,24</b>	<b>629.154,15</b>	<b>754.244,24</b>	<b>629.154,15</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>764.724,96</b>	<b>5.173.960,76</b>	<b>5.302.582,04</b>	<b>636.103,68</b>

  
Maria Salote Bahia Marques  
Contadora  
CRCIAM 8405/O-2

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

"Fundação Alfredo da Matta"  
  
Francisco Helger Cavalcanti Sousa  
Diretor-Presidente