



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17  
JUNHO / 2023

Analítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>	<b>0,00</b>	<b>33.714.952,25</b>	<b>(33.705.682,55)</b>	<b>9.269,70</b>
<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>645.613,28</b>	<b>(645.613,28)</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL A PAGAR	0,00	645.613,28	(645.613,28)	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	579.292,03	(579.292,03)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	42.713,39	(42.713,39)	0,00
FÉRIAS	0,00	23.607,86	(23.607,86)	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>32.917.953,13</b>	<b>(32.913.109,92)</b>	<b>4.843,21</b>
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	30.507.581,30	(30.502.738,09)	4.843,21
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	0,00	2.410.371,83	(2.410.371,83)	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>151.385,84</b>	<b>(146.959,35)</b>	<b>4.426,49</b>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	26.833,82	(22.767,51)	4.066,31
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	26.833,82	(22.767,51)	4.066,31
FGTS	0,00	2.545,14	(2.184,96)	360,18
FGTS (F)	0,00	2.545,14	(2.184,96)	360,18
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	122.006,88	(122.006,88)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	122.006,88	(122.006,88)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>33.714.952,25</b>	<b>(33.705.682,55)</b>	<b>9.269,70</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>4.601.270,36</b>	<b>301.377,44</b>	<b>(4.868.085,22)</b>	<b>34.562,58</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>	<b>4.601.270,36</b>	<b>301.377,44</b>	<b>(4.868.085,22)</b>	<b>34.562,58</b>
FORNECEDORES NACIONAIS	4.601.270,36	301.377,44	(4.868.085,22)	34.562,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.601.270,36	288.343,18	(4.855.050,96)	34.562,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	13.034,26	(13.034,26)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>4.601.270,36</b>	<b>301.377,44</b>	<b>(4.868.085,22)</b>	<b>34.562,58</b>
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>37.862,51</b>	<b>11.946.760,67</b>	<b>(10.467.784,00)</b>	<b>1.516.839,18</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>168,88</b>	<b>10.493.351,81</b>	<b>(9.016.838,08)</b>	<b>1.476.682,61</b>
CONSIGNAÇÕES	0,00	7.333.717,31	(6.297.337,18)	1.036.380,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	106.392,22	(93.816,82)	12.575,40
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	3.788.038,16	(3.280.081,05)	507.957,11
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	0,00	41.402,57	(35.512,46)	5.890,11
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	30.902,35	(26.228,15)	4.674,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	3.366.411,09	(2.861.209,34)	505.201,75
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	570,92	(489,36)	81,56
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	143,38	614.306,35	(526.578,83)	87.870,90
OUTROS DEPÓSITOS (F)	143,38	614.306,35	(526.578,83)	87.870,90
CONSIGNAÇÕES (F)	25,50	2.545.328,15	(2.192.922,07)	352.431,58
CONSIGNAÇÕES (F)	25,50	2.545.328,15	(2.192.922,07)	352.431,58
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>37.693,63</b>	<b>1.453.408,86</b>	<b>(1.450.945,92)</b>	<b>40.156,57</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.438.102,36	(1.432.409,60)	5.692,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.438.102,36	(1.432.409,60)	5.692,76
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	15.306,50	(15.306,50)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.693,63	0,00	(3.229,82)	34.463,81
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	37.693,63	0,00	(3.229,82)	34.463,81
<b>SubTotal</b>	<b>37.862,51</b>	<b>11.946.760,67</b>	<b>(10.467.784,00)</b>	<b>1.516.839,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.639.132,87</b>	<b>45.963.090,36</b>	<b>(49.041.551,77)</b>	<b>1.560.671,46</b>

DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA SILVA  
CONTADOR  
CRC 1SP306090/O-7

LORIVALDO R. DE MOURA  
CONTROLE INTERNO  
CPF/MF: 071.408.458-16

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE