



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

JUNHO / 2021

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	22.751.499,18	(19.285.385,64)	3.466.113,54
PESSOAL A PAGAR	0,00	606.764,63	(547.944,06)	58.820,57
PESSOAL A PAGAR	0,00	606.764,63	(547.944,06)	58.820,57
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	539.229,60	(480.409,03)	58.820,57
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	35.358,14	(35.358,14)	0,00
FÉRIAS	0,00	32.176,89	(32.176,89)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	22.016.250,18	(18.625.796,80)	3.390.453,38
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	22.016.250,18	(18.625.796,80)	3.390.453,38
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	128.484,37	(111.644,78)	16.839,59
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	7.815,45	(5.596,14)	2.219,31
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	7.815,45	(5.596,14)	2.219,31
FGTS	0,00	2.416,02	(2.034,94)	381,08
FGTS (F)	0,00	2.416,02	(2.034,94)	381,08
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	118.252,90	(104.013,70)	14.239,20
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	118.252,90	(104.013,70)	14.239,20
SubTotal	0,00	22.751.499,18	(19.285.385,64)	3.466.113,54
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.382.137,12	326.106,50	(3.685.433,72)	22.809,90
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	3.382.137,12	326.106,50	(3.685.433,72)	22.809,90
FORNECEDORES NACIONAIS	3.382.137,12	326.106,50	(3.685.433,72)	22.809,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.382.137,12	325.322,62	(3.684.649,84)	22.809,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	783,88	(783,88)	0,00
SubTotal	3.382.137,12	326.106,50	(3.685.433,72)	22.809,90
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	147,20	6.357.772,88	(6.348.043,00)	9.877,08
VALORES RESTITUÍVEIS	147,20	6.349.152,37	(6.339.422,49)	9.877,08
CONSIGNAÇÕES	93,80	5.738.865,03	(5.729.210,48)	9.748,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	93,80	1.295.615,83	(1.293.406,48)	2.303,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	88.826,94	(88.826,94)	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	2.229.902,83	(2.229.023,23)	879,60
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	24.333,48	(24.333,48)	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	2.098.091,63	(2.091.526,03)	6.565,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.094,32	(2.094,32)	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	53,40	610.287,34	(610.212,01)	128,73
OUTROS DEPÓSITOS (F)	53,40	610.287,34	(610.212,01)	128,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.620,51	(8.620,51)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	8.620,51	(8.620,51)	0,00
SubTotal	147,20	6.357.772,88	(6.348.043,00)	9.877,08
TOTAL	3.382.284,32	29.435.378,56	(29.318.862,36)	3.498.800,52

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