



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2021

Análítico

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>45.971.304,73</b>	<b>(45.971.304,73)</b>	<b>0,00</b>
<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.159,99</b>	<b>(1.077.159,99)</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL A PAGAR	0,00	1.077.159,99	(1.077.159,99)	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	971.614,29	(971.614,29)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	66.614,65	(66.614,65)	0,00
FÉRIAS	0,00	38.931,05	(38.931,05)	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>44.641.788,00</b>	<b>(44.641.788,00)</b>	<b>0,00</b>
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	44.641.788,00	(44.641.788,00)	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>252.356,74</b>	<b>(252.356,74)</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	31.525,76	(31.525,76)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	31.525,76	(31.525,76)	0,00
FGTS	0,00	5.105,15	(5.105,15)	0,00
FGTS (F)	0,00	5.105,15	(5.105,15)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	215.725,83	(215.725,83)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	215.725,83	(215.725,83)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>45.971.304,73</b>	<b>(45.971.304,73)</b>	<b>0,00</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>3.382.137,12</b>	<b>4.412.718,19</b>	<b>(4.133.035,16)</b>	<b>3.661.820,15</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>	<b>3.382.137,12</b>	<b>4.412.718,19</b>	<b>(4.133.035,16)</b>	<b>3.661.820,15</b>
FORNECEDORES NACIONAIS	3.382.137,12	4.412.718,19	(4.133.035,16)	3.661.820,15
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.382.137,12	4.408.681,84	(4.128.998,82)	3.661.820,14
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	4.036,35	(4.036,34)	0,01
<b>SubTotal</b>	<b>3.382.137,12</b>	<b>4.412.718,19</b>	<b>(4.133.035,16)</b>	<b>3.661.820,15</b>
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>147,20</b>	<b>12.784.855,50</b>	<b>(12.784.898,57)</b>	<b>104,13</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>147,20</b>	<b>12.748.692,78</b>	<b>(12.748.735,85)</b>	<b>104,13</b>
CONSIGNAÇÕES	93,80	11.664.997,25	(11.665.091,05)	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	93,80	2.854.750,33	(2.854.844,13)	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	172.090,78	(172.090,78)	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	4.391.606,88	(4.391.606,88)	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	0,00	1.419,48	(1.419,48)	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	47.215,14	(47.215,14)	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.195.330,96	(4.195.330,96)	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.583,68	(2.583,68)	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	53,40	1.083.695,53	(1.083.644,80)	104,13
OUTROS DEPÓSITOS (F)	53,40	1.083.695,53	(1.083.644,80)	104,13
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.162,72</b>	<b>(36.162,72)</b>	<b>0,00</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.994,73	(4.994,73)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	4.994,73	(4.994,73)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	31.167,99	(31.167,99)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>147,20</b>	<b>12.784.855,50</b>	<b>(12.784.898,57)</b>	<b>104,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.382.284,32</b>	<b>63.168.878,42</b>	<b>(62.889.238,46)</b>	<b>3.661.924,28</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