



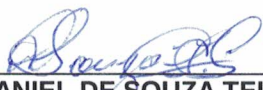
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

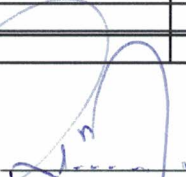
Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

JUNHO / 2020

Analítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	12.253,17	18.413.560,49	(15.242.836,47)	3.182.977,19
PESSOAL A PAGAR	12.253,17	447.200,27	(387.579,50)	71.873,94
PESSOAL A PAGAR	12.253,17	447.200,27	(387.579,50)	71.873,94
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	447.015,02	(376.353,97)	70.661,05
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	185,25	(185,25)	0,00
FÉRIAS	12.253,17	0,00	(11.040,28)	1.212,89
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	17.851.039,60	(14.760.289,21)	3.090.750,39
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	17.851.039,60	(14.760.289,21)	3.090.750,39
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	115.320,62	(94.967,76)	20.352,86
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.093,81	(4.389,63)	704,18
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	5.093,81	(4.389,63)	704,18
FGTS	0,00	1.852,31	(1.596,24)	256,07
FGTS (F)	0,00	1.852,31	(1.596,24)	256,07
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	108.374,50	(88.981,89)	19.392,61
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	108.374,50	(88.981,89)	19.392,61
SubTotal	12.253,17	18.413.560,49	(15.242.836,47)	3.182.977,19
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.868.794,29	223.169,77	(3.074.965,39)	16.998,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	2.868.794,29	223.169,77	(3.074.965,39)	16.998,67
FORNECEDORES NACIONAIS	2.868.794,29	223.169,77	(3.074.965,39)	16.998,67
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.868.794,29	222.779,77	(3.074.575,39)	16.998,67
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	390,00	(390,00)	0,00
SubTotal	2.868.794,29	223.169,77	(3.074.965,39)	16.998,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	357,82	(357,82)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	357,82	(357,82)	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	357,82	(357,82)	0,00
SubTotal	0,00	357,82	(357,82)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.545,55	4.653.233,26	(4.658.224,23)	554,58
VALORES RESTITUÍVEIS	5.545,55	4.645.845,76	(4.650.836,73)	554,58
CONSIGNAÇÕES	5.212,74	4.227.541,74	(4.232.199,90)	554,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	191,95	1.046.158,93	(1.046.296,76)	54,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	5.020,79	104.845,49	(109.365,82)	500,46
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	1.500.571,08	(1.500.571,08)	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	20.743,17	(20.743,17)	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	1.554.978,39	(1.554.978,39)	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	244,68	(244,68)	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	332,81	418.304,02	(418.636,83)	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	332,81	418.304,02	(418.636,83)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.387,50	(7.387,50)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	7.387,50	(7.387,50)	0,00
SubTotal	5.545,55	4.653.233,26	(4.658.224,23)	554,58
TOTAL	2.886.593,01	23.290.321,34	(22.976.389,91)	3.200.530,44


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