



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2019

Analtico

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>38.953.437,82</b>	<b>(38.941.184,65)</b>	<b>12.253,17</b>
<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>563.790,52</b>	<b>(551.537,35)</b>	<b>12.253,17</b>
PESSOAL A PAGAR	0,00	563.790,52	(551.537,35)	12.253,17
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	502.560,06	(502.560,06)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	41.230,46	(41.230,46)	0,00
FÉRIAS	0,00	20.000,00	(7.746,83)	12.253,17
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>38.254.573,96</b>	<b>(38.254.573,96)</b>	<b>0,00</b>
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	38.254.573,96	(38.254.573,96)	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>135.073,34</b>	<b>(135.073,34)</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.682,78	(4.682,78)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	4.682,78	(4.682,78)	0,00
FGTS	0,00	33.686,79	(33.686,79)	0,00
FGTS (F)	0,00	33.686,79	(33.686,79)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	96.703,77	(96.703,77)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	96.703,77	(96.703,77)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>38.953.437,82</b>	<b>(38.941.184,65)</b>	<b>12.253,17</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425.351,15</b>	<b>(556.556,86)</b>	<b>2.868.794,29</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425.351,15</b>	<b>(556.556,86)</b>	<b>2.868.794,29</b>
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.425.351,15	(556.556,86)	2.868.794,29
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.425.351,15	(556.556,86)	2.868.794,29
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425.351,15</b>	<b>(556.556,86)</b>	<b>2.868.794,29</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>(500,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>(500,00)</b>	<b>0,00</b>
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOL	0,00	500,00	(500,00)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>(500,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.633.978,09</b>	<b>(8.628.432,54)</b>	<b>5.545,55</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.621.867,73</b>	<b>(8.616.322,18)</b>	<b>5.545,55</b>
CONSIGNAÇÕES	0,00	7.832.572,36	(7.827.359,62)	5.212,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.924.264,35	(1.924.072,40)	191,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	199.583,22	(194.562,43)	5.020,79
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	2.668.977,71	(2.668.977,71)	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	34.269,53	(34.269,53)	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	3.005.477,55	(3.005.477,55)	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	789.295,37	(788.962,56)	332,81
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	789.295,37	(788.962,56)	332,81
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.110,36</b>	<b>(12.110,36)</b>	<b>0,00</b>
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	12.110,36	(12.110,36)	0,00
<b>SubTotal</b>	<b>0,00</b>	<b>8.633.978,09</b>	<b>(8.628.432,54)</b>	<b>5.545,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>51.013.267,06</b>	<b>(48.126.674,05)</b>	<b>2.886.593,01</b>

UINDSOR A. SOUZA  
CRC 1SP191700/O-2

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

JOSÉ ALBERTO GIMENEZ  
PREFEITO MUNICIPAL