



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

JUNHO / 2019

Analítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIA	0,00	18.047.402,02	(15.291.571,23)	2.755.830,79
PESSOAL A PAGAR	0,00	231.046,37	(175.470,04)	55.576,33
PESSOAL A PAGAR	0,00	231.046,37	(175.470,04)	55.576,33
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	211.046,37	(175.470,04)	35.576,33
FÉRIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	17.763.067,96	(15.071.908,13)	2.691.159,83
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	17.763.067,96	(15.071.908,13)	2.691.159,83
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	53.287,69	(44.193,06)	9.094,63
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	112,19	(112,19)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	112,19	(112,19)	0,00
FGTS	0,00	26.102,93	(19.993,13)	6.109,80
FGTS (F)	0,00	26.102,93	(19.993,13)	6.109,80
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.072,57	(24.087,74)	2.984,83
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	27.072,57	(24.087,74)	2.984,83
SubTotal	0,00	18.047.402,02	(15.291.571,23)	2.755.830,79
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	417.903,86	(415.343,86)	2.560,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	417.903,86	(415.343,86)	2.560,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	417.903,86	(415.343,86)	2.560,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	417.903,86	(415.343,86)	2.560,00
SubTotal	0,00	417.903,86	(415.343,86)	2.560,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.082.467,28	(4.081.846,82)	620,46
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.079.317,38	(4.078.696,92)	620,46
CONSIGNAÇÕES	0,00	3.704.196,02	(3.703.575,56)	620,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	834.805,79	(834.685,79)	120,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	96.319,42	(95.818,96)	500,46
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	0,00	1.293.142,83	(1.293.142,83)	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	15.448,79	(15.448,79)	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	1.464.479,19	(1.464.479,19)	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	375.121,36	(375.121,36)	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	375.121,36	(375.121,36)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.149,90	(3.149,90)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	3.149,90	(3.149,90)	0,00
SubTotal	0,00	4.082.467,28	(4.081.846,82)	620,46
TOTAL	0,00	22.547.773,16	(19.788.761,91)	2.759.011,25

UINDSOR A. SOUZA
CRC 1SP191700/O-2

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

Entidades Financeiras	AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					Saldo Atual	
	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência					
NADA CONSTA												


UINDSOR A. SOUZA
 CRC TSP191700/O-2


VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA
 SUPERINTENDENTE

JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
 PREFEITO MUNICIPAL

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SERTAOZINHO SERTPREV



Anexo 19 - Demonstração Das Mutações Do Patrimonio Liquido
JUNHO / 2019

Descrição	Patrimônio Social / Capital	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultado Acumulado	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Inicial do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(307.688,25)	0,00	(307.688,25)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.968.860,75	0,00	27.968.860,75
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.554.730,76	0,00	7.554.730,76
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final de Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.215.903,26	0,00	35.215.903,26

UINDSOR A SOUZA
 CRC 1SP191700/O-2

VANDELLEI MOSC. OLIVEIRA
 SUPERINTENDENTE

JOSE ALBERTO GIMENEZ
 PREFEITO MUNICIPAL