


FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTAT. DO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17
BALANÇO / 2018

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	1.503.038,16	28.573.971,77	(30.077.009,93)	0,00
PESSOAL A PAGAR	1.503.038,16	173.582,60	(1.676.620,76)	0,00
PESSOAL A PAGAR	1.503.038,16	173.582,60	(1.676.620,76)	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	173.582,60	(173.582,60)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.483.038,16	0,00	(1.483.038,16)	0,00
FÉRIAS	20.000,00	0,00	(20.000,00)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	28.363.980,90	(28.363.980,90)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	28.363.980,90	(28.363.980,90)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	36.408,27	(36.408,27)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.408,27	(36.408,27)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	36.408,27	(36.408,27)	0,00
SubTotal	1.503.038,16	28.573.971,77	(30.077.009,93)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.148.349,28	500.758,85	(2.649.108,13)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	2.148.349,28	500.758,85	(2.649.108,13)	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	2.148.349,28	500.758,85	(2.649.108,13)	0,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.148.349,28	500.758,85	(2.649.108,13)	0,00
SubTotal	2.148.349,28	500.758,85	(2.649.108,13)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	665,95	7.405.836,68	(7.406.502,63)	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	665,95	7.392.435,35	(7.393.101,30)	0,00
CONSIGNAÇÕES	665,95	6.734.154,34	(6.734.820,29)	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	1.556.594,24	(1.556.594,24)	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	195.150,56	(195.150,56)	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	665,95	2.309.332,65	(2.309.998,60)	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	27.537,35	(27.537,35)	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	2.645.539,54	(2.645.539,54)	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	658.281,01	(658.281,01)	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	658.281,01	(658.281,01)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	13.401,33	(13.401,33)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	13.401,33	(13.401,33)	0,00
SubTotal	665,95	7.405.836,68	(7.406.502,63)	0,00
TOTAL	3.652.053,39	36.480.567,30	(40.132.620,69)	0,00


JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
PREFEITO MUNICIPAL


VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA
GESTOR PREVIDENCIÁRIO


UINDSOR APARECIDO DE SOUZA
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
CRC: 1SP191700/O-2