

PREVICAMPOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

Pág.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	156.200,41	0,00	3.828,52	0,00	0,00	152.371,99
EXERCÍCIO 2020	12.315.209,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12.315.209,87
EXERCÍCIO 2021	15.661,48	0,00	15.661,48	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	83.493,06	0,00	0,00	0,00	83.493,06
Sub-total	12.487.071,76	83.493,06	19.490,00	0,00	0,00	12.551.074,82
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	127.306,81	0,00	127.306,81	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	17.555,24	0,00	0,00	0,00	17.555,24
Sub-total	127.306,81	17.555,24	127.306,81	0,00	0,00	17.555,24
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	136.354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	136.354,32
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	2.097,92	1.540,98	1.545,72	0,00	0,00	2.093,18
RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	264.796,65	1.272.565,38	1.264.606,07	0,00	0,00	272.755,96
RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	41.731,22	194.161,14	189.676,22	0,00	0,00	46.216,14
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.075.619,70	21.902.455,12	21.559.920,94	0,00	0,00	3.418.153,88
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.969.323,95	2.608.452,25	3.088.181,56	0,00	0,00	1.489.594,64
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	3.581,47	50.331,52	50.831,03	0,00	0,00	3.081,96
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	486.315,28	486.315,28	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	13.381,42	97.724,59	84.612,47	0,00	0,00	26.493,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.084.237,33	14.041.098,06	14.020.020,75	0,00	0,00	3.105.314,64
ISS (F)	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	8.591.123,98	40.656.195,32	40.747.261,04	0,00	0,00	8.500.058,26

Luziana Pimentel de Souza
 Contador
 Mat.: 40.739

Mário Terra Areas Filho
 Diretor Presidente do Previcampos
 1162221



*
 *

PREVICAMPOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

Pág.: 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	21.205.502,55	40.757.243,62	40.894.057,85	0,00	0,00	21.068.688,32

Unidade Monetária (R\$)

Luziana Pimentel de Souza
Luziana Pimentel de Souza
Contador
Mat.: 40.739

Mário Terra Arcaz Filho
Mário Terra Arcaz Filho
Diretor Presidente do Previcampos
Mat.: 1289 - Portaria 116/2021



*
*