

# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2022	31.337,21	0,00	31.337,21	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	8.787.966,10	0,00	0,00	0,00	8.787.966,10
Sub-total	31.337,21	8.787.966,10	31.337,21	0,00	0,00	8.787.966,10
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	285.498,72	285.498,72	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	189.297,89	2.419.007,81	2.608.036,87	0,00	0,00	268,83
AUSTACLINICAS ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA COD:2071 TP:1 59847780000152		239.823,47	239.823,47			0,00
BALTAZAR DA SILVA COD:1352 TP:2 05756973850		187,10	187,10			0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS COD:75 TP:1 66998014000154	189.297,89	51.570,60	240.868,49			0,00
JOSE PETRONILHO MAGALHAES COD:263 TP:2 12479268187		969,49	969,49			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS COD:81 TP:1 44780609000104		7.405,52	7.405,52			0,00
SEBASTIAO RIBEIRO FILHO COD:1482 TP:2 74611526887		78,41	78,41			0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE BARRETOS COD:21 TP:3 21 SYRIA SALLES ALBINO COD:1549 TP:2 97914002887		2.118.540,72	2.118.271,89			268,83
		432,50	432,50			0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	26.451,69	625.410,30	651.861,99	0,00	0,00	0,00
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A COD:76 TP:1 08602745000132		8.304,86	8.304,86			0,00
EURÍPEDES MARCIANO PEREIRA JUNIOR COD:1649 TP:2 13331423823		305,77	305,77			0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS COD:75 TP:1 66998014000154	26.451,69	295.596,25	322.047,94			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS COD:81 TP:1 44780609000104		321.203,42	321.203,42			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	611.830,22	7.960.995,69	8.567.494,83	0,00	0,00	5.331,08
BANCO BRADESCO S/A COD:1017 TP:1 60746948000112		1.612,58	1.224,58			388,00
BANCO DO BRASIL S.A. COD:147 TP:1 43073394000110		889.723,60	889.723,60			0,00
BANCO SANTANDER BRASIL S/A COD:444 TP:1 61472676000172		5.034.215,40	5.031.477,07			2.738,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:828 TP:1 00360305000104		1.777.912,22	1.777.912,22			0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS COD:75 TP:1 66998014000154	611.830,22	125.673,04	735.560,94			1.942,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS COD:81 TP:1 44780609000104		3.153,12	3.153,12			0,00
SICREDI ALIANÇA PR/SP COD:2150 TP:1 79052122000181		128.705,73	128.443,30			262,43
OUTROS DEPÓSITOS (F)	65.607,68	871.529,17	936.837,85	0,00	0,00	299,00
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO S.A.A.E. COD:1815 TP:1 01411138000146		198.283,82	198.283,82			0,00
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COD:31 TP:3 31		21.530,00	21.530,00			0,00
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS COD:1860 TP:1 13848187000120		1.653,42	1.653,42			0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS COD:75 TP:1 66998014000154	65.607,68	0,00	65.607,68			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS COD:81 TP:1 44780609000104		4.447,28	4.447,28			0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE BARRETOS COD:21 TP:3 21		621.979,74	621.680,74			299,00

\*

\*



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

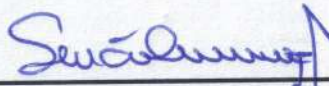
DEZEMBRO(31/12/2023)

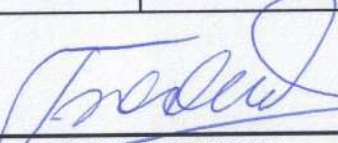
Pág.: 2


Orçamento Programa - Exercício de 2023

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO COD:998 TP:3 998		4.053,03	4.053,03			0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS COD:253 TP:1 02292266000180		19.581,88	19.581,88			0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.656,76	23.124,37	23.027,23	0,00	0,00	1.753,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	6.719,89	92.106,51	88.353,80	0,00	0,00	10.472,60
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	0,00	88.693,72	88.693,72	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	17,95	711,26	659,28	0,00	0,00	69,93
Sub-total	901.582,08	12.367.077,55	13.250.464,29	0,00	0,00	18.195,34
<b>TOTAL</b>	<b>932.919,29</b>	<b>21.155.043,65</b>	<b>13.281.801,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.806.161,44</b>

  
 LINCOLN DEL BIANCO DE M. CARVALHO  
 DIRETOR PRESIDENTE

  
 FREDERICO ALVES DE PAULA  
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
 ADRIANO TAMBURUS  
 CHEFE DE CONTABILIDADE

\*

\*