



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR (a)	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE (d) = (a+b-c)
		INSCRIÇÃO (b)	BAIXA (c)	
RESTOS A PAGAR				
PROCESSADOS	62.216,63	47.815,40	62.216,63	47.815,40
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	7.701,55	6.406,38	7.701,55	6.406,38
SBCPREV - Instituto de Previdência do Município	25.232,27	36.149,60	25.232,27	36.149,60
IMASF - Instituto Municipal de Assistência a Saúde	2.288,18	5.259,42	2.288,18	5.259,42
Fundação do ABC	26.994,63	-	26.994,63	-
NÃO PROCESSADOS	29.949,83	45.643,99	29.949,83	45.643,99
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	265,13	8.333,34	265,13	8.333,34
Banco do Brasil S/a	174,69	62,00	174,69	62,00
Caixa Econômica Federal	592,30	1.700,00	592,30	1.700,00
Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/s Ltda	6.310,23	6.310,23	6.310,23	6.310,23
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.500,00	16.666,66	1.500,00	16.666,66
Fernanda f Pontin - Me	753,11	180,00	753,11	180,00
Fundacao do Abc	2.354,37	9.170,83	2.354,37	9.170,83
Dueto Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda - m	18.000,00	490,00	18.000,00	490,00
Caixa Econômica Federal	-	376,56	-	376,56
Risk Office Consultoria Financeira Ltda	-	2.354,37	-	2.354,37
SUBTOTAL	92.166,46	93.459,39	92.166,46	93.459,39
DEPÓSITOS				
CONSIGNAÇÕES	13.783,45	587.319.343,02	587.311.544,60	21.581,87
RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	12.244,42	16.379,86	8.184,17	20.440,11
INSS	1.539,03	16.906,59	17.303,86	1.141,76
Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - IRRF	0,00	29.494.025,24	29.494.025,24	-
Indenizações e Restituições	0,00	301.861,10	301.861,10	-
ISS	0,00	135,48	135,48	-
Pensao Alimenticia	0,00	2.594.598,83	2.594.598,83	-
Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	53.621.156,25	53.621.156,25	-
Retenções - Entidades Representativas de Classes	0,00	491.418,48	491.418,48	-
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	0,00	16.760.639,80	16.760.639,80	-
Outros Consignatários	0,00	3.220.878,38	3.220.878,38	-
Outros Valores Restituíveis	0,00	480.801.343,01	480.801.343,01	-
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-	-	-	-
Suprimentos de Fundos a Pagar	-	-	0,00	-
SUBTOTAL	13.783,45	587.319.343,02	587.311.544,60	21.581,87
TOTAL	105.949,91	587.412.802,41	587.403.711,06	115.041,26

MARCOS GALANTE VIAL

Diretor Superintendente
SBCPREV

ANTONIO GILMAR GIRALDINI

Diretor Administrativo e Financeiro
SBCPREV

HENRIQUE APARECIDO VICENTE

Contador
CT CRC 1SP281739/O-6