



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2022

Análítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	2.853.281,41	172.690.604,97	(175.387.250,33)	156.636,05
PESSOAL A PAGAR	0,00	2.100.106,63	(2.100.106,63)	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	2.100.106,63	(2.100.106,63)	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.871.010,32	(1.871.010,32)	0,00
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	128.593,34	(128.593,34)	0,00
FÉRIAS	0,00	100.502,97	(100.502,97)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.853.281,41	170.244.297,32	(172.940.942,68)	156.636,05
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	158.083.152,14	(158.083.152,14)	0,00
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	2.816.889,65	1.112.841,37	(3.923.286,18)	6.444,84
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	1.306.171,69	984.243,18	(2.285.325,95)	5.088,92
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	1.510.717,96	128.598,19	(1.637.960,23)	1.355,92
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDI	36.391,76	429.407,08	(465.798,84)	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	0,00	10.618.896,73	(10.468.705,52)	150.191,21
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	346.201,02	(346.201,02)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	33.094,35	(33.094,35)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	33.094,35	(33.094,35)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	90.520,13	(90.520,13)	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	90.520,13	(90.520,13)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	0,00	222.586,54	(222.586,54)	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	0,00	222.586,54	(222.586,54)	0,00
SubTotal	2.853.281,41	172.690.604,97	(175.387.250,33)	156.636,05
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.314.690,80	19.373.538,56	(16.655.117,98)	14.033.111,38
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	11.314.690,80	19.373.538,56	(16.655.117,98)	14.033.111,38
FORNECEDORES NACIONAIS	11.314.690,80	15.885.527,55	(13.167.106,97)	14.033.111,38
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	11.314.690,80	15.193.715,67	(12.475.295,09)	14.033.111,38
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	691.811,88	(691.811,88)	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	3.486.817,84	(3.486.817,84)	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	1.743.408,92	(1.743.408,92)	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -	0,00	1.743.408,92	(1.743.408,92)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.193,17	(1.193,17)	0,00
SubTotal	11.314.690,80	19.373.538,56	(16.655.117,98)	14.033.111,38
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.232.890,49	(2.232.890,49)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.232.890,49	(2.232.890,49)	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	1.941.367,89	(1.941.367,89)	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	291.522,60	(291.522,60)	0,00
SubTotal	0,00	2.232.890,49	(2.232.890,49)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.477,34	40.026.882,82	(39.504.244,59)	545.115,57
VALORES RESTITUÍVEIS	22.477,34	39.574.810,62	(39.052.172,39)	545.115,57
CONSIGNAÇÕES	1.334,70	29.715.797,70	(29.194.337,68)	522.794,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	469.754,19	(469.754,19)	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	13.053.000,68	(12.531.540,66)	521.460,02
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (0,00	591.128,72	(591.128,72)	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	60.221,19	(60.221,19)	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	11.242.775,15	(11.242.775,15)	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.334,70	4.298.917,77	(4.298.917,77)	1.334,70
CONSIGNAÇÕES	21.023,19	9.850.397,79	(9.849.851,13)	21.569,85
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)	21.023,19	9.850.397,79	(9.849.851,13)	21.569,85
CONSIGNAÇÕES (F)	6,43	8.615,13	(7.983,58)	637,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6,43	8.015,73	(7.384,18)	637,98
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVER	0,00	599,40	(599,40)	0,00
CONSIGNAÇÕES (F)	113,02	0,00	0,00	113,02
ISS	113,02	0,00	0,00	113,02
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	452.072,20	(452.072,20)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	451.538,85	(451.538,85)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	451.538,85	(451.538,85)	0,00

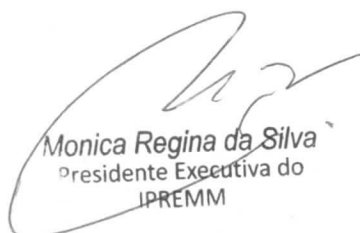


IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17
BALANÇO / 2022

Analítico

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	533,35	(533,35)	0,00
SubTotal	22.477,34	40.026.882,82	(39.504.244,59)	545.115,57
TOTAL	14.190.449,55	234.323.916,84	(233.779.503,39)	14.734.863,00


Monica Regina da Silva
Presidente Executiva do
IPREMM


Lilian Facchini
Diretora de Contabilidade, Finanças
e Investimentos do IPREMM
CRC nº SP-264282/O-6


Nelson Rodrigues de Mello
Analista Contábil do IPREMM
CRC: 1SP146354/O-6