



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO  
MOURAO

Pág 1 / 1

Prestação de Contas  
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Encerramento: Não  
Encerramento Passivo Financeiro: Não  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	0,00	16.550.968,70	16.549.311,94	1.656,76
Pensões Alimentícias - PREVICAM	0,00	24.938,60	24.938,60	0,00
Plano de Saúde UNIMED - PREVICAM	0,00	28.597,04	28.597,04	0,00
Contribuições a Repassar ao RPPS Retidas de Servidores	0,00	649.146,34	649.146,34	0,00
Sindicato Prof. dos Func. Serv. Públicos Mun. de Campo	0,00	816.396,83	816.396,83	0,00
APP - Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública	0,00	3.540,96	3.540,96	0,00
APADE - Associação Paranaense de Adm. Escolares	0,00	3.521,28	3.521,28	0,00
ASSERCAM - Associação dos Servidores Municipais de C	0,00	4.283.689,66	4.283.689,66	0,00
Seguro de Vida em Grupo - PREVICAM	0,00	3.784,62	3.784,62	0,00
Empréstimos Caixa Econômica Federal - Consignados PF	0,00	1.471.491,39	1.471.491,39	0,00
Empréstimos Paraná Banco S/A - Consignados PREVICAM	0,00	81.902,71	81.902,71	0,00
Empréstimos Banco do Brasil S/A - Consignados PREVICAM	0,00	305.126,45	305.126,45	0,00
Cartões Banco PAN S/A - Consignados PREVICAM	0,00	5.246,30	5.246,30	0,00
Empréstimos Banco Bradesco S/A - Consignados PREVICAM	0,00	3.848.467,59	3.848.467,59	0,00
Cooperativa de Poup. e Cred Livre ADM da Região de M	0,00	9.654,11	9.654,11	0,00
Restituições Diversas à PREVICAM	0,00	69.715,28	69.715,28	0,00
INSS - Folha de Pagamento	0,00	27.213,08	25.556,32	1.656,76
IRRF - Folha de Pagamento	0,00	4.917.385,23	4.917.385,23	0,00
IRRF - Serviços de Terceiros	0,00	706,63	706,63	0,00
Outros tributos federais	0,00	444,60	444,60	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>0,00</b>	<b>16.550.968,70</b>	<b>16.549.311,94</b>	<b>1.656,76</b>
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	3.455,14	3.455,14	0,00
Diárias a pagar (F)	0,00	3.455,14	3.455,14	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.455,14</b>	<b>3.455,14</b>	<b>0,00</b>
Outras Obrigações Passivo Circulante	2.925.581,67	65.703.963,91	65.676.702,35	2.952.843,23
Salários, remunerações e benefícios (F)	0,00	713.340,88	713.340,88	0,00
Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/01	0,00	71.378,82	71.378,82	0,00
Benefícios previdenciários a pagar (F)	0,00	63.516.884,51	63.516.884,51	0,00
Obrigações do RPPS junto ao RGPS (F)	0,00	192.522,68	166.096,28	26.426,40
Benefícios assistenciais a pagar (F)	0,00	903,52	903,52	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	0,00	58.349,65	58.349,65	0,00
Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	0,00	51.953,00	47.961,80	3.991,20
Fornecedores não parcelados a pagar (F)	243.427,15	469.581,88	477.062,70	235.946,33
PIS/PASEP a recolher (F)	0,00	257.800,16	257.800,16	0,00
PIS/PASEP a recolher (F)	2.670.000,14	371.248,81	354.769,65	2.686.479,30
Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	12.154,38	0,00	12.154,38	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>2.925.581,67</b>	<b>65.703.963,91</b>	<b>65.676.702,35</b>	<b>2.952.843,23</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.925.581,67</b>	<b>82.258.387,75</b>	<b>82.229.469,43</b>	<b>2.954.499,99</b>

NOTA:

FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR  
CONTADOR CRC PR nº 030.585/O-1  
CPF: 573.179.419-72

SILVANE BOTTEGA  
Superintendente da Previcam  
CPF: 498.542.670-91

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 06/03/2023 09:44 - 03:00 - 03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/tp6405e02fb215d>

