

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

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

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 2019	156.200,41	0,00	3.828,52	0,00	0,00	152.371,89
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
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
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
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	136.354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	136.354,32
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	2.097,92	1.540,98	1.545,72	0,00	0,00	2.093,18
RENTENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	264.796,65	1.272.565,38	1.264.606,07	0,00	0,00	272.755,96
RENTENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	41.731,22	194.161,14	189.676,22	0,00	0,00	46.216,14
RENTENÇÕES - 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)	1.989.323,95	2.608.452,25	3.088.181,56	0,00	0,00	1.489.594,64
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	3.581,47	50.831,52	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

*Mário Barros*  
Mário Terra Areas Filho  
Diretor Presidente do Previcampos  
CNPJ: 06.909.166/0001-01

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

**PREVICAMPOS**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**  
**ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>TOTAL</b>	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

*Dr. Helder*  
 Diretor Presidente do Previcampos  
 Mat.: 40.009 - Portaria 116/2021