

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

JANEIRO(31/01/2024)

Pág.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ISOLADO: 7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	15.025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,50
EXERCÍCIO 2023	2.852,21	0,00	2.359,65	0,00	0,00	492,56
EXERCÍCIO 2024	0,00	1.481,06	0,00	0,00	0,00	1.481,06
Sub-total	17.877,71	1.481,06	2.359,65	0,00	0,00	16.999,12
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	15.557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.557,70
EXERCÍCIO 2023	24.492,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	17.232,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	197.179,42	0,00	0,00	0,00	197.179,42
Sub-total	40.049,70	197.179,42	7.260,00	0,00	0,00	229.969,12
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.009,03	5.049,37	6.101,67	0,00	0,00	14.956,73
PENSAO ALIMENTICIA	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	396,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.435,53	921,00	1.194,00	0,00	0,00	1.162,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.284,49	10.547,04	10.131,52	0,00	0,00	10.700,01
Sub-total	28.125,05	17.276,41	18.186,19	0,00	0,00	27.215,27
T O T A L	86.052,46	215.936,89	27.805,84	0,00	0,00	274.183,51

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

ANDRESSA CARTES DA SILVA DE PAULA LIRA
CONTADORA
CRC – MS-015219/02

*

*