

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
JUNHO(30/06/2023)

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	27.006,82	0,00	13.781,32	1.800,00	0,00	15.025,50
EXERCÍCIO 2023	0,00	3.050,65	0,00	0,00	0,00	3.050,65
Sub-total	27.006,82	3.050,65	13.781,32	1.800,00	0,00	18.076,15
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	26.781,32	0,00	9.423,62	0,00	1.800,00	15.557,70
EXERCÍCIO 2023	0,00	131.131,79	0,00	0,00	0,00	131.131,79
Sub-total	26.781,32	131.131,79	9.423,62	0,00	1.800,00	146.689,49
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	28.454,11	23.011,71	0,00	0,00	5.442,40
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.887,33	4.713,80	0,00	0,00	1.173,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	48.297,83	39.969,16	0,00	0,00	8.328,67
Sub-total	0,00	82.639,27	67.694,67	0,00	0,00	14.944,60
TOTAL	53.788,14	216.821,71	90.899,61	1.800,00	1.800,00	179.710,24

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

FRACIANE DA S. NOGUEIRA ALVES
CONTADORA
CRC/MS 014436/O-0