

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
SETEMBRO(30/09/2023)

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	2.863,84	0,00	0,00	0,00	2.863,84
Sub-total	27.006,82	2.863,84	13.781,32	1.800,00	0,00	17.889,34
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	77.106,83	0,00	0,00	0,00	77.106,83
Sub-total	26.781,32	77.106,83	9.423,62	0,00	1.800,00	92.664,53
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	45.588,23	40.208,31	0,00	0,00	5.379,92
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	8.714,33	7.508,80	0,00	0,00	1.205,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	74.988,95	66.355,88	0,00	0,00	8.633,07
Sub-total	0,00	129.291,51	114.072,99	0,00	0,00	15.218,52
TOTAL	53.788,14	209.262,18	137.277,93	1.800,00	1.800,00	125.772,39

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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