

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

OUTUBRO(31/10/2023)

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	1.305,25	0,00	0,00	0,00	1.305,25
Sub-total	27.006,82	1.305,25	13.781,32	1.800,00	0,00	16.330,75
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	79.245,57	0,00	0,00	0,00	79.245,57
Sub-total	26.781,32	79.245,57	9.423,62	0,00	1.800,00	94.803,27
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	48.901,06	40.253,35	0,00	0,00	8.647,71
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	10.022,33	8.472,80	0,00	0,00	1.549,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	85.251,11	75.230,48	0,00	0,00	10.020,63
Sub-total	0,00	144.174,50	123.956,63	0,00	0,00	20.217,87
TOTAL	53.788,14	224.725,32	147.161,57	1.800,00	1.800,00	131.351,89

ALEXANDRE RIBEIRO

DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE

DIRETOR FINANCEIRO

FRANCIANE DA S. NOGUEIRA ALVES

CONTADORA

CRC/MS 014436/O-0