

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

NOVEMBRO(30/11/2023)

Pág.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 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	5.435,05	0,00	0,00	0,00	5.435,05
Sub-total	27.006,82	5.435,05	13.781,32	1.800,00	0,00	20.460,55
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	48.608,06	0,00	0,00	0,00	48.608,06
Sub-total	26.781,32	48.608,06	9.423,62	0,00	1.800,00	64.165,76
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	53.633,59	43.566,18	0,00	0,00	10.067,41
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	11.281,33	9.780,80	0,00	0,00	1.500,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	94.912,68	85.098,14	0,00	0,00	9.814,54
Sub-total	0,00	160.223,60	138.445,12	0,00	0,00	21.778,48
T O T A L	53.788,14	214.266,71	161.650,06	1.800,00	1.800,00	106.404,79

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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

*

*