

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

ABRIL(30/04/2024)

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	2.744,02	0,00	0,00	108,19
EXERCÍCIO 2024	0,00	2.351,69	0,00	0,00	0,00	2.351,69
Sub-total	17.877,71	2.351,69	2.744,02	0,00	0,00	17.485,38
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	172.845,72	0,00	0,00	0,00	172.845,72
Sub-total	40.049,70	172.845,72	7.260,00	0,00	0,00	205.635,42
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	19.320,85	23.268,65	0,00	0,00	12.061,23
PENSAO ALIMENTICIA	396,00	1.639,20	2.035,20	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.435,53	3.684,00	3.957,00	0,00	0,00	1.162,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.284,49	42.238,71	52.370,23	0,00	0,00	152,97
Sub-total	28.125,05	67.245,76	81.994,08	0,00	0,00	13.376,73
T O T A L	86.052,46	242.443,17	91.998,10	0,00	0,00	236.497,53

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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

*

*