

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

MARÇO(31/03/2024)

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	19.316,73	0,00	0,00	0,00	19.316,73
Sub-total	17.877,71	19.316,73	2.744,02	0,00	0,00	34.450,42
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	152.398,52	0,00	0,00	0,00	152.398,52
Sub-total	40.049,70	152.398,52	7.260,00	0,00	0,00	185.188,22
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	14.746,56	14.787,59	0,00	0,00	15.968,00
PENSAO ALIMENTICIA	396,00	1.215,60	792,00	0,00	0,00	819,60
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.435,53	2.763,00	3.036,00	0,00	0,00	1.162,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.284,49	31.165,05	30.390,74	0,00	0,00	11.058,80
Sub-total	28.125,05	50.253,21	49.369,33	0,00	0,00	29.008,93
T O T A L	86.052,46	221.968,46	59.373,35	0,00	0,00	248.647,57

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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

*

*