

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

MAIO(31/05/2024)

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	134.868,82	0,00	0,00	0,00	134.868,82
Sub-total	40.049,70	134.868,82	7.260,00	0,00	0,00	167.658,52
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	23.822,16	23.268,65	0,00	0,00	16.562,54
PENSAO ALIMENTICIA	396,00	2.062,80	2.035,20	0,00	0,00	423,60
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.435,53	4.605,00	4.878,00	0,00	0,00	1.162,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.284,49	53.792,14	52.370,23	0,00	0,00	11.706,40
Sub-total	28.125,05	84.645,10	82.915,08	0,00	0,00	29.855,07
T O T A L	86.052,46	221.865,61	92.919,10	0,00	0,00	214.998,97

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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

*

*