

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

JUNHO(30/06/2024)

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	2.595,99	0,00	0,00	0,00	2.595,99
Sub-total	17.877,71	2.595,99	2.744,02	0,00	0,00	17.729,68
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	98.088,61	0,00	0,00	0,00	98.088,61
Sub-total	40.049,70	98.088,61	7.260,00	0,00	0,00	130.878,31
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	28.870,00	27.598,82	0,00	0,00	17.280,21
PENSAO ALIMENTICIA	396,00	2.486,40	2.458,80	0,00	0,00	423,60
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.435,53	5.832,90	5.799,00	0,00	0,00	1.469,43
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.284,49	65.777,35	63.923,66	0,00	0,00	12.138,18
Sub-total	28.125,05	103.329,65	100.143,28	0,00	0,00	31.311,42
T O T A L	86.052,46	204.014,25	110.147,30	0,00	0,00	179.919,41

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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

*

*