



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
ENTIDADE(S): INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período: Janeiro a Agosto

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	85.241,90	257.535,01	50.124,58	292.652,33
Restos a Pagar Não Processados	53.298,84	257.535,01	30.866,32	279.967,53
2024	0,00	257.535,01	0,00	257.535,01
2023	52.731,73	0,00	30.866,32	21.865,41
2022	397,25	0,00	0,00	397,25
2021	169,86	0,00	0,00	169,86
Restos a Pagar Processados	31.943,06	0,00	19.258,26	12.684,80
2023	31.943,06	0,00	19.258,26	12.684,80
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	7.023,23	4.693.101,56	4.622.553,34	77.571,45
ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	649,61	19.357,98	19.357,98	649,61
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28,81	0,00	0,00	28,81
DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	12,27	31.636,00	31.636,00	12,27
DESCONTO MULTA	0,00	875,70	875,70	0,00
DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	0,00	49.485,00	49.485,00	0,00
DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	0,00	2.847,42	2.847,42	0,00
Desconto Diversos (01.018.000)	453,78	0,00	0,00	453,78
FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.184.927,01	1.184.927,01	0,00
FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	48.053,64	48.053,64	0,00
FINANC. BRADESCO	0,00	40.553,09	40.553,09	0,00
FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	0,00	578.474,89	506.945,00	71.529,89
FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	0,00	245.602,54	245.602,54	0,00
I.R.R.F. (01.003.003)	4.294,69	2.006.196,12	2.007.167,12	3.323,69
ISSQN (01.004.004)	68,09	1.607,72	1.618,39	57,42
MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	0,00	3.176,84	3.176,84	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	75,00	9.852,80	9.852,80	75,00
PROVER SAUDE	157,50	88.092,51	88.092,51	157,50
SAUDE MATER DEI - SINFUSP	0,00	270,00	270,00	0,00
SINFUSP (01.009.000)	0,00	89.877,33	89.877,33	0,00
SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	1.283,48	17.930,80	17.930,80	1.283,48
VOLUS TECNOLOGIA	0,00	220.830,61	220.830,61	0,00
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	0,00	53.453,56	53.453,56	0,00
TOTAL GERAL	92.265,13	4.950.636,57	4.672.677,92	370.223,78

Nota(s) Explicativa(s):

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora