



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 2023

Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	39.608,19	84.674,85	39.041,08	85.241,96
Restos a Pagar Não Processados	37.172,03	52.731,79	36.604,92	53.298,90
2023	0,00	52.731,79	0,00	52.731,79
2022	35.217,17	0,00	34.819,92	397,25
2021	1.954,86	0,00	1.785,00	169,86
Restos a Pagar Processados	2.436,16	31.943,06	2.436,16	31.943,06
2023	0,00	31.943,06	0,00	31.943,06
2022	2.436,16	0,00	2.436,16	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	8.213.382,31	37.377.257,62	16.339.203,76	29.251.436,17
ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	2.598,74	25.610,37	27.559,50	649,61
AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	-4.094.762,05	0,00	6.475.688,22	-10.570.450,27
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28,81	0,00	0,00	28,81
DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	3.550,27	42.932,00	46.470,00	12,27
DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	4.685,00	64.742,00	69.427,00	0,00
Desconto Diversos (01.018.000)	1.179,15	5.368,16	6.093,53	453,78
FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	105.872,57	1.476.062,32	1.581.934,89	0,00
FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.500,62	22.734,18	24.234,80	0,00
FINANC. BRADESCO	2.305,36	30.039,94	32.345,30	0,00
FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	59.803,64	725.348,54	785.152,18	0,00
FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	27.719,35	285.252,28	312.971,63	0,00
I.R.R.F. (01.003.003)	180.958,28	2.751.974,14	2.928.635,62	4.296,80
ISSQN (01.004.004)	68,09	5.220,53	5.220,53	68,09
MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	396,89	4.762,68	5.159,57	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	1.129,63	8.012,63	9.067,26	75,00
PROVER SAUDE	8.241,20	110.129,80	118.213,50	157,50
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.869.533,99	31.325.881,40	0,00	43.195.415,39
RESGATE	0,00	0,00	3.380.552,18	-3.380.552,18
SAUDE MATER DEI - SINFUSP	351,96	176,04	528,00	0,00
SINFUSP (01.009.000)	8.641,82	115.637,12	124.281,05	-2,11
SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	2.980,28	20.609,50	22.306,30	1.283,48
VOLUS TECNOLOGIA	21.439,92	289.306,13	310.746,05	0,00
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	5.158,79	67.457,86	72.616,65	0,00
TOTAL GERAL	8.252.990,50	37.461.932,47	16.378.244,84	29.336.678,13

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE. Emissão: 23/01/2024, às 21:13:34.
Nota(s) Explicativa(s):

EVONE BEZERRA ALVES
Diretora Presidente

VALÉRIA CARLOS DE LIMA
Diretora Financeira

ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Contadora