



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

Página: 1/ 1
Exercício de 2025
Período: Janeiro a Agosto

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	236.213,71	159.888,28	230.884,19	165.217,80
Restos a Pagar Não Processados	236.213,71	159.888,28	230.884,19	165.217,80
2025	0,00	159.888,28	0,00	159.888,28
2024	236.213,71	0,00	230.884,19	5.329,52
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	312.785,01	5.466.929,66	5.416.499,15	363.215,52
ABRISEM - ASSOCIADOS (01.007.000)	0,00	25.023,92	25.023,92	0,00
DESCONTO ABRISSEM (01.016.000)	0,00	56.684,20	56.684,20	0,00
DESCONTO MULTA	0,00	1.167,60	1.167,60	0,00
DESCONTO PAX PRIMAVERA (01.017.000)	0,00	61.906,00	61.906,00	0,00
DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
FINANC. BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.410.398,32	1.410.398,32	0,00
FINANC. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	52.701,80	52.701,80	0,00
FINANC. BRADESCO	0,00	51.935,31	51.935,31	0,00
FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01.015.000)	74.860,64	642.157,73	632.589,02	84.429,35
FINANCIAMENTO BANSICREDI (01.014.000)	0,00	368.157,42	368.157,42	0,00
I.R.R.F. (01.003.003)	237.924,37	2.256.249,08	2.227.487,28	266.686,17
MBM PREVIDENCIA PRIVADA (01.021.000)	0,00	3.093,84	3.093,84	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA (01.005.000)	0,00	10.531,20	10.531,20	0,00
PROVER SAUDE	0,00	107.420,23	107.420,23	0,00
SINFUSP (01.009.000)	0,00	98.535,75	98.535,75	0,00
SINFUSP - BRASILCARD (01.010.000)	0,00	48,88	48,88	0,00
SÃO FRANCISCO - ODONTOLOGICO	0,00	18.874,01	18.874,01	0,00
VOLUS TECNOLOGIA	0,00	227.104,37	227.104,37	0,00
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A (01.012.000)	0,00	62.840,00	62.840,00	0,00
TOTAL GERAL	548.998,72	5.626.817,94	5.647.383,34	528.433,32

Nota(s) Explicativa(s):