



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

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

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	1.128.374,76	22.057.675,11	1.128.374,76	22.057.675,11
Restos a Pagar Não Processados	0,00	22.057.675,11	0,00	22.057.675,11
2024	0,00	22.057.675,11	0,00	22.057.675,11
Restos a Pagar Processados	1.128.374,76	0,00	1.128.374,76	0,00
2023	1.128.374,76	0,00	1.128.374,76	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	13.985.773,06	3.157.246,97	1.714.339,94	15.428.680,09
AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	-3.256.207,09	0,00	559.706,19	-3.815.913,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	121.474,43	246.448,70	367.923,13	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	396,00	819,60	1.215,60	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.859.263,70	2.385.329,67	0,00	19.244.593,37
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.850,40	399.008,01	597.858,41	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	57.857,86	117.365,51	175.223,37	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	4.137,76	8.275,48	12.413,24	0,00
TOTAL GERAL	15.114.147,82	25.214.922,08	2.842.714,70	37.486.355,20

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR. Emissão: 10/05/2024, às 13:10:32.
Nota(s) Explicativa(s):
Este Instituto de Previdência não possui restos a pagar no período informado.

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE