



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 Junho

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	1.128.374,76	16.655.725,68	1.128.374,76	16.655.725,68
Restos a Pagar Não Processados	0,00	16.655.725,68	0,00	16.655.725,68
2024	0,00	16.655.725,68	0,00	16.655.725,68
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	6.448.970,59	4.611.291,00	15.823.452,65
AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	-3.256.207,09	0,00	2.160.049,27	-5.416.256,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	121.474,43	683.585,76	805.060,19	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	396,00	2.090,40	2.486,40	0,00
REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.859.263,70	4.380.445,31	0,00	21.239.709,01
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.850,40	1.039.550,53	1.238.400,93	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	57.857,86	291.290,90	349.148,76	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SAÚDE	0,00	31.103,19	31.103,19	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	4.137,76	20.904,50	25.042,26	0,00
TOTAL GERAL	15.114.147,82	23.104.696,27	5.739.665,76	32.479.178,33

Nota(s) Explicativa(s):

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE