

Serviço de Previdência Municipal

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Janeiro(31/01/2025)

Isolado: 10 - Serviço de Previdência Municipal

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024	3.707,07	0,00	602,07	0,00	0,00	3.105,00
Sub-total	3.707,07	0,00	602,07	0,00	0,00	3.105,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2025	0,00	66.753,70	0,00	0,00	0,00	66.753,70
Sub-total	0,00	66.753,70	0,00	0,00	0,00	66.753,70
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.401,42	1.401,42	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	331,14	160,41	331,14	0,00	0,00	160,41
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	40.146,17	40.146,17	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.016,96	2.016,96	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	1.039,62	1.039,62	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	66.233,21	66.233,21	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	39.327,28	39.327,28	0,00	0,00	0,00
Sub-total	331,14	150.325,07	150.495,80	0,00	0,00	160,41
TOTAL	4.038,21	217.078,77	151.097,87	0,00	0,00	70.019,11

GEANDRO SANTOS ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE

JOSE LEYSSON DA SILVA SANTOS
CONTADOR
MS-014998/O-0

LAUDICE BATISTA DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA