

Serviço de Previdência Municipal

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

FEVEREIRO(28/02/2025)

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	241.695,21	0,00	0,00	0,00	241.695,21
Sub-total	0,00	241.695,21	0,00	0,00	0,00	241.695,21
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.802,84	2.802,84	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	331,14	320,82	491,55	0,00	0,00	160,41
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	84.722,35	84.722,35	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.033,92	4.033,92	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	1.776,95	1.776,95	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	132.043,07	131.649,07	0,00	0,00	394,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	78.842,29	78.842,29	0,00	0,00	0,00
Sub-total	331,14	304.542,24	304.318,97	0,00	0,00	554,41
TOTAL	4.038,21	546.237,45	304.921,04	0,00	0,00	245.354,62

GEANDRO SANTOS ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE

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

LAUDICE BATISTA DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA