

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

MAIO(31/05/2025)

ISOLADO: 10 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

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
EXERCÍCIO 2025	0,00	50,76	0,00	0,00	0,00	50,76
Sub-total	3.707,07	50,76	602,07	0,00	0,00	3.155,76
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2025	0,00	184.471,83	0,00	0,00	0,00	184.471,83
Sub-total	0,00	184.471,83	0,00	0,00	0,00	184.471,83
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	4.233,04	4.233,04	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	331,14	851,49	651,96	0,00	0,00	530,67
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	220.850,14	220.850,14	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	10.054,44	10.054,44	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	3.988,94	3.988,94	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	328.667,18	328.667,18	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	6.041,02	6.041,02	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	216.904,14	216.904,14	0,00	0,00	0,00
Sub-total	331,14	791.590,39	791.390,86	0,00	0,00	530,67
TOTAL	4.038,21	976.112,98	791.992,93	0,00	0,00	188.158,26

GEANDRO SANTOS ALMEIDA

DIRETOR PRESIDENTE

JOSE LEYSSON DA SILVA SANTOS

CONTADOR

MS-014998/O-0

LAUDICE BATISTA DE SOUZA

DIRETORA FINANCEIRA

*

*