

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

JULHO(31/07/2025)

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	4.872,70	0,00	0,00	0,00	4.872,70
Sub-total	3.707,07	4.872,70	602,07	0,00	0,00	7.977,70
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2025	0,00	143.294,47	0,00	0,00	0,00	143.294,47
Sub-total	0,00	143.294,47	0,00	0,00	0,00	143.294,47
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	11.069,64	11.069,64	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	331,14	1.028,38	651,96	0,00	0,00	707,56
ISS	0,00	869,80	869,80	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	311.605,43	311.605,43	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	14.058,00	14.058,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	5.590,06	5.590,06	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	471.593,14	471.593,14	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	311.392,87	311.392,87	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	176,89	0,00	0,00	0,00	176,89
Sub-total	331,14	1.133.425,23	1.132.871,92	0,00	0,00	884,45
TOTAL	4.038,21	1.281.592,40	1.133.473,99	0,00	0,00	152.156,62

GEANDRO SANTOS ALMEIDA

DIRETOR PRESIDENTE

JOSE LEYSSON DA SILVA SANTOS

CONTADOR

MS-014998/O-0

LAUDICE BATISTA DE SOUZA

DIRETORA FINANCEIRA

*

*