

Serviço de Previdência Municipal

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

AGOSTO(31/08/2025)

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	128.406,13	0,00	0,00	0,00	128.406,13
Sub-total	0,00	128.406,13	0,00	0,00	0,00	128.406,13
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	15.709,88	15.709,88	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	331,14	1.205,27	1.359,52	0,00	0,00	176,89
ISS	0,00	869,80	869,80	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	356.568,47	356.568,47	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	16.044,60	16.044,60	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	6.390,62	6.390,62	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	544.611,22	544.611,22	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	357.805,51	357.805,51	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	176,89	176,89	0,00	0,00	0,00
Sub-total	331,14	1.305.423,28	1.305.577,53	0,00	0,00	176,89
TOTAL	4.038,21	1.433.829,41	1.306.179,60	0,00	0,00	131.688,02

GEANDRO SANTOS ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE

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

LAUDICE BATISTA DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA