

Serviço de Previdência Municipal

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Setembro(30/09/2025)

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	98.668,79	0,00	0,00	0,00	98.668,79
Sub-total	0,00	98.668,79	0,00	0,00	0,00	98.668,79
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	20.350,12	20.350,12	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	331,14	1.382,16	1.536,41	0,00	0,00	176,89
ISS	0,00	1.118,20	1.118,20	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	401.843,15	401.843,15	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	18.152,64	18.152,64	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	7.249,38	7.249,38	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	620.254,99	620.254,99	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	404.531,47	404.531,47	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	1.481.100,02	1.481.254,27	0,00	0,00	176,89
TOTAL	4.038,21	1.579.768,81	1.481.856,34	0,00	0,00	101.950,68

GEANDRO SANTOS ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE

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

LAUDICE BATISTA DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA