

Serviço de Previdência Municipal

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

NOVEMBRO(30/11/2025)

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	53.438,32	0,00	0,00	0,00	53.438,32
Sub-total	0,00	53.438,32	0,00	0,00	0,00	53.438,32
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	23.375,78	23.375,78	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	331,14	1.735,94	1.890,19	0,00	0,00	176,89
ISS	0,00	1.242,40	1.242,40	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	492.231,79	492.231,79	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	22.346,94	22.346,94	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	8.966,90	8.966,90	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	772.434,01	772.434,01	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	495.068,63	495.068,63	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	1.823.620,30	1.823.774,55	0,00	0,00	176,89
TOTAL	4.038,21	1.877.058,62	1.824.376,62	0,00	0,00	56.720,21

GEANDRO SANTOS ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE

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

LAUDICE BATISTA DE SOUZA
DIRETORA FINANCEIRA