

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

OUTUBRO(31/10/2025)

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           | 75.037,97            | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 75.037,97                   |
| Sub-total                                        | 0,00           | 75.037,97            | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 75.037,97                   |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                         |                |                      |              |                          |       |                             |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   | 0,00           | 21.862,95            | 21.862,95    | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | 331,14         | 1.559,05             | 1.713,30     | 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           | 446.929,90           | 446.929,90   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00           | 20.291,04            | 20.291,04    | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                    | 0,00           | 8.108,14             | 8.108,14     | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                            | 0,00           | 696.602,16           | 696.602,16   | 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           | 449.874,57           | 449.874,57   | 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         | 1.652.688,12         | 1.652.842,37 | 0,00                     | 0,00  | 176,89                      |
| T O T A L                                        | 4.038,21       | 1.727.726,09         | 1.653.444,44 | 0,00                     | 0,00  | 78.319,86                   |

GEANDRO SANTOS ALMEIDA

DIRETOR PRESIDENTE

JOSE LEYSSON DA SILVA SANTOS

CONTADOR

MS-014998/O-0

LAUDICE BATISTA DE SOUZA

DIRETORA FINANCEIRA