

Fundo de Previdência de São Lourenço da Mata - Previdenciário - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
CNPJ Nº: 08.474.135/0001-09 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2024

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos restos processados	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados 2023	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos restos não-processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos Depósitos	3.675.040,46	8.294.506,47	11.578.035,62	68.792,29	0,00	0,00	322.719,02
RPPS - BANCO PANAMERICANO	2.464,14	0,00	0,00	2.464,14	0,00	0,00	0,00
RPPS - CONSIG BRADESCO	5.366,77	0,00	0,00	5.366,77	0,00	0,00	0,00
RPPS - CONSIG GERAGOR	546,56	0,00	0,00	546,56	0,00	0,00	0,00
RPPS - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138.006,58	4.847.425,91	4.814.978,64	0,00	0,00	0,00	170.453,85
RPPS - CONSIGNADO SANTANDER	0,00	24.612,89	24.612,89	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - DESCONTO EM FOLHA	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - EMPRÉSTIMO SAC	55.341,92	0,00	0,00	55.341,92	0,00	0,00	0,00
RPPS - INSS	1.804,70	20.321,98	20.632,92	0,00	0,00	0,00	1.493,76
RPPS - IRRF	3.451.164,91	2.005.122,58	5.307.178,14	0,00	0,00	0,00	149.109,35
RPPS - IRRF PESSOA JURIDICA	2.122,54	689,94	2.812,48	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - ISS	11.703,40	1.522,00	13.225,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - ODONTOGROUP	581,88	0,00	0,00	581,88	0,00	0,00	0,00
RPPS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	84.455,14	84.239,04	0,00	0,00	0,00	216,10
RPPS - RPPS FINANCEIRO	0,00	1.162.573,85	1.162.573,85	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - RULDEX CARD	0,00	106.225,03	106.225,03	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - SINDICATO DOS	4.491,02	1.487,13	1.487,13	4.491,02	0,00	0,00	0,00
RPPS - SINDUMPROM	1.446,04	39.646,02	39.646,10	0,00	0,00	0,00	1.445,96
TOTAL	3.677.770,46	8.294.506,47	11.580.765,62	68.792,29	0,00	0,00	322.719,02

