

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2022

DEMDFLT

7 - Movimentações contábeis na DEMDFLT

No encerramento do exercício de 2022 não teve a constituição de restos a pagar para o ano calendário de 2023, teve a constituição de pagamento extra orçamentário referente a retenções e consignação no valor de R\$ 105.761,14 (cento e cinco mil e setecentos e sessenta e um reais e quatorze centavos), conforme detalhamento abaixo:

Quadro I - Retenção Previdenciária

Regime previdência	DEMDFLT				FOL RPPS/RGPS	Diferença (A+B-C-D=E)
	Saldo Anterior (A)	Inscrições (B)	Baixas (C)	Ajuste C.C (D)	Devido	
					(E)	
RPPS	8.849,37	260.257,43	263.416,17	-	5.690,63	5.690,63
RGPS	15.998,29	856.214,89	850.689,60	-	21.523,58	21.523,58
Total Geral	24.847,66	1.116.472,32	1.114.105,77	-	27.214,21	27.214,21

Na conta de retenção para o RPPS - 218820101999 apresenta um saldo no valor de R\$ 5.690,63 (cinco mil e seiscentos e noventa reais e sessenta e três centavos) referente à retenção de RPPS sobre f rrias de competência de janeiro/2023, pagos em dezembro/2022.

Na conta de retenção para o Regime Geral da Previdência Social - 2188301020001 apresenta um saldo no valor de R\$ 21.523,58 (vinte e um mil e quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos) referente à retenção de RGPS sobre f rrias de subsídios de Vereadores e Servidores Comissionados de competência de janeiro/2022, pagos em dezembro/2022.

Quadro II - Consignação e Retenção Trabalhista

Retenções	DEMDFLT				FOLHA	Diferença (A+B-C-D=E)
	Saldo Anterior (A)	Inscrições (B)	Baixas (C)	Ajuste C.C (D)	Devido	
					(E)	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	-	13,20	-	-	13,20	13,20
EMPRESTIMOS BANESES	13.091,08	249.288,55	246.907,92	-	15.471,71	15.471,71
RETENÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO	537,41	18.624,78	19.019,96	-	142,23	142,23
IRRF - SERVIDORES	-	459.033,53	422.185,65	-	36.847,88	36.847,88
Total Geral	13.628,49	726.960,06	688.113,53	0,00	52.475,02	52.475,02

As contas acima são conforme os descontos realizados na Folha de Pagamento, conforme o setor de Recursos Humanos, totalizando o valor de R\$ 52.475,02 (cinquenta e dois mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e dois centavos).

Quadro III - Retenção Tributária

Retenções	DEMFLT				NOTA FISCAL	Diferença (A+B-C-D=E)
	Saldo Anterior (A)	Inscrições (B)	Baixas (C)	Ajuste C.C (D)	Devido	
					(E)	
IRRF SOBRE SERVIÇOS		70.494,65	64.478,06		6.016,59	6.016,59
ISS SOBRE SERVIÇOS		87.611,36	67.556,04		20.055,32	20.055,32
Total Geral	0,00	158.106,01	132.034,10	0,00	26.071,91	26.071,91

Os valores de retenções são referente a prestação de serviço executado pelo fornecedor Coare Construção, Acabamento e Reforma Eireli Me no valor do IRRF de R\$ 6.016,59 (seis mil e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) e R\$ 20.055,32 (vinte mil e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos).

Viviani Vezzoni Corrêa

Contadora

Jailson Broedel

Presidente