

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"

Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		004E0800001	0,00	105.738,17	0,00	105.738,17	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		004E0800001	0,00	17.785.452,58	0,00	17.785.452,58	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		004E0800001	0,00	11.722,58	0,00	11.722,58	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		004E0800001	0,00	247.189,24	0,00	247.189,24	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		004E0800001	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		004E0800001	0,00	13.974,46	0,00	13.974,36	0,00	0,00	0,10
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		004E0800001	0,00	262.144,51	0,00	262.144,51	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		004E0800001	0,00	14.176,98	787,61	14.964,59	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA		004E0800001	0,00	108.275,24	0,00	107.091,63	787,61	0,00	396,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	ACISA		004E0800001	0,00	230.547,20	0,00	230.547,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	ASSEPMA		004E0800001	0,00	29.339,95	0,00	29.339,95	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO JUDICIAL - 0001904-26.2018.8.08.0002		004E0800001	0,00	3.615,56	0,00	3.615,56	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	PLANO VIDA		004E0800001	0,00	15.549,50	0,00	15.549,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SISPMA		004E0800001	0,00	80.196,08	0,00	80.196,08	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA - PREVISUL		004E0800001	0,00	254,30	0,00	254,30	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONS. BANCO DO BANESTE		004E0800001	0,00	1.576,80	0,00	1.576,80	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONS. CAIXA		004E0800001	0,00	3.564,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DEPOSITO JUDICIAL		004E0800001	0,00	5.682,04	0,00	5.682,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		004E0800001	0,00	194.803,46	0,00	194.803,46	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		004E0800001	0,00	2.300.626,54	6.433,95	2.192.428,45	0,00	0,00	114.632,04

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"

Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		004E0800001	0,00	647.306,15	0,00	619.466,28	0,00	0,00	27.839,87
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB		004E0800001	0,00	131.943,04	0,00	131.943,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		004E0800001	126.893,29	8.461,33	0,00	128.920,67	6.433,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONVENIOS COMERCIAIS		004E0800001	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	MONGERAL PREV PRIVADA		004E0800001	0,00	2.357,44	0,00	2.357,44	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	PREVSUL SEGUROS		004E0800001	0,00	2.974,75	0,00	2.974,75	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	UNIMED		004E0800001	0,00	50.673,70	0,00	50.673,70	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	004E0800001	0,00	15.257,98	0,00	15.257,98	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	004E0800001	0,00	5.851,36	0,00	5.851,36	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		004E0800001	0,00	60.599,57	145,70	60.164,19	0,00	0,00	581,08
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE PF/PJ		004E0800001	0,00	82,95	0,00	82,95	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		004E0800001	0,00	674.887,23	0,00	674.741,53	145,70	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		004E0800001	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					126.893,29	23.024.172,69	7.367,26	23.007.616,89	7.367,26	0,00	143.449,09

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)

Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2021	5.408,00	0,00	0,00	1.350,00	4.058,00	0,00	0,00
2022	78.242,84	0,00	1.400,00	25.302,50	52.940,34	1.400,00	0,00
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	83.650,84	0,00	1.400,00	26.652,50	56.998,34	1.400,00	0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Dívida Flutuante Total	210.544,13	23.024.172,69	8.767,26	23.034.269,39	64.365,60	1.400,00	143.449,09
------------------------	------------	---------------	----------	---------------	-----------	----------	------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo