

ENTE: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024

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		024E0800001	0,00	32.790,74	0,00	32.790,74	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		024E0800001	0,00	260.196,98	0,00	260.196,98	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		024E0800001	0,00	3.255.763,91	0,00	3.255.763,91	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		024E0800001	0,00	11.120,14	0,00	11.120,14	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		024E0800001	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		024E0800001	0,00	85.947,97	0,00	85.947,97	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		024E0800001	0,00	34.808,97	0,00	34.808,97	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		024E0800001	0,00	35.254,51	0,00	34.002,53	0,00	0,00	1.251,98
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		024E0800001	0,00	5.352,86	0,00	5.352,86	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIDORES - FESTA		024E0800001	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIDORES - MENSAL		024E0800001	0,00	17.762,07	0,00	17.762,07	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		024E0800001	0,00	2.687,65	0,00	2.687,65	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO SICOOB		024E0800001	0,00	21.196,44	0,00	21.196,44	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS BANESTES		024E0800001	19.362,86	263.797,60	0,00	259.704,90	0,00	0,00	23.455,56
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SINDIDORES - LABORATÓRIO		024E0800001	0,00	2.604,15	0,00	2.604,15	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	024E0800001	1.162,09	14.424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15.586,27
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	024E0800001	0,00	4.369,76	0,00	4.369,76	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	024E0800001	0,00	15.066,80	0,00	15.066,80	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES		024E0800001	0,00	60.210,61	0,00	60.210,61	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA		024E0800001	0,00	2.403,65	0,00	2.337,03	0,00	0,00	66,62

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2024**

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
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		024E0800001	0,00	3.353,88	0,00	3.284,48	0,00	0,00	69,40
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		024E0800001	0,00	16.053,27	0,00	16.053,27	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		024E0800001	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					20.524,95	4.151.476,14	0,00	4.131.571,26	0,00	0,00	40.429,83

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	Saldo Final
2023				20.937,63			2.951,88
2024				0,00			6.000,00
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				20.937,63			8.951,88

Dívida Flutuante Total	41.462,58						49.381,71
------------------------	-----------	--	--	--	--	--	-----------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo