

ENTE: **Dores do Rio Preto**

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

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2021**

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	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		024E0800001	0,00	187.040,42	0,00	187.040,42	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		024E0800001	0,00	2.264.381,51	0,00	2.264.381,51	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	6.199,80	0,00	6.199,80	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	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		024E0800001	0,00	43.757,72	0,00	43.757,72	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		024E0800001	0,00	26.857,10	0,00	26.857,10	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	024E0800001	0,00	2.899,02	0,00	2.899,02	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES		024E0800001	0,00	56.878,31	0,00	56.878,31	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA		024E0800001	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIDORES - MENSAL		024E0800001	0,00	14.588,06	0,00	14.588,06	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO SICOOB		024E0800001	0,00	5.604,14	0,00	5.604,14	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS BANESTES		024E0800001	19.355,02	246.982,66	0,00	246.532,51	0,00	0,00	19.805,17
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SINDIDORES - LABORATÓRIO		024E0800001	0,00	2.896,86	0,00	2.896,86	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	0,00	5.739,62	0,00	2.869,81	2.869,81	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		024E0800001	0,00	8.064,43	0,00	8.064,43	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	200,95	0,00	200,95	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Passivo com Indicador "F"</b>					<b>19.355,02</b>	<b>2.904.945,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901.625,64</b>	<b>2.869,81</b>	<b>0,00</b>	<b>19.805,17</b>

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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
2020	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	8.800,00	4.500,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	4.500,00

Dívida Flutuante Total	28.155,02	2.909.445,60	0,00	2.910.425,64	2.869,81	0,00	24.305,17
------------------------	-----------	--------------	------	--------------	----------	------	-----------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo