

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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	177.214,68	0,00	177.214,68	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		024E0800001	0,00	626,25	0,00	626,25	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		024E0800001	0,00	2.149.636,92	0,00	2.149.636,92	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	6.284,28	0,00	6.284,28	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		024E0800001	0,00	1.146,64	0,00	1.146,64	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		024E0800001	122,71	5.700,00	0,00	5.822,71	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		024E0800001	0,00	16.907,75	0,00	16.907,75	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		024E0800001	0,00	44.935,13	0,00	44.935,13	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	024E0800001	0,00	2.081,95	2.081,95	2.081,95	2.081,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	024E0800001	0,00	1.056,00	792,00	1.056,00	792,00	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	4.543,29	63.423,35	57.404,07	67.966,64	57.404,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PESSOA JURÍDICA		024E0800001	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		024E0800001	0,00	59,88	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIDORES - FESTA		024E0800001	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIDORES - MENSAL		024E0800001	0,00	14.117,62	12.961,98	14.117,62	12.961,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO SICOOB		024E0800001	0,00	7.855,73	4.996,04	7.855,73	4.996,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS BANESTES		024E0800001	0,00	230.307,05	150.922,63	210.952,03	150.922,63	0,00	19.355,02
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SINDIDORES - LABORATÓRIO		024E0800001	0,00	2.788,25	3.053,40	2.788,25	3.053,40	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	3.868,89	3.868,89	0,00	7.737,78	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

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

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2020**

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
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		024E0800001	0,00	98,35	0,00	98,35	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	289,47	0,00	289,47	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					4.666,00	2.756.003,19	237.330,96	2.737.445,28	241.199,85	0,00	19.355,02

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
2019	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	10.100,00	8.800,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	8.800,00

Dívida Flutuante Total	14.766,00	2.764.803,19	237.330,96	2.747.545,28	241.199,85	0,00	28.155,02
-------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------	------------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo