

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

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		027E0500003	0,00	1.783.048,74	0,00	1.783.048,74	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F		027E0500003	0,00	161.201,62	0,00	161.201,62	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		027E0500003	0,00	262.586,29	0,00	262.586,29	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		027E0500003	0,00	164.682,53	0,00	164.682,53	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F		027E0500003	2.581,72	65.706,39	0,00	65.456,29	0,00	0,00	2.831,82
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		027E0500003	29.888,10	376.965,02	0,00	394.857,00	0,00	0,00	11.996,12
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		027E0500003	19.301,64	1.961.699,43	0,00	1.909.690,81	0,00	0,00	71.310,26
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		027E0500003	0,00	140.418,85	0,00	130.015,03	0,00	0,00	10.403,82
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL		027E0500003	1.139,62	15.412,38	0,00	15.314,58	0,00	0,00	1.237,42
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL		027E0500003	0,00	2.965,20	0,00	2.965,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL		027E0500003	138,40	1.829,91	0,00	1.826,80	0,00	0,00	141,51
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL		027E0500003	1.804,94	20.893,91	0,00	20.717,18	0,00	0,00	1.981,67
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL		027E0500003	261,89	7.029,99	0,00	6.360,71	0,00	0,00	931,17
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL		027E0500003	266,49	5.434,52	0,00	4.875,36	0,00	0,00	825,65
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI		027E0500003	0,00	9.187,17	0,00	8.264,61	0,00	0,00	922,56
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5001203-81.2022.8.08.0020		027E0500003	0,00	1.513,28	0,00	1.513,28	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DROGARIA MODELO - FMAS		027E0500003	191,33	668,34	0,00	859,67	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F		027E0500003	769,28	8.319,73	0,00	8.377,38	0,00	0,00	711,63
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL		027E0500003	2.699,90	36.582,83	0,00	37.108,97	0,00	0,00	2.173,76
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA		027E0500003	0,00	1.723,40	0,00	1.723,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		027E0500003	0,00	2.586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,45

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

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
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	1	027E0500003	1.445,75	36.743,34	0,00	36.603,26	0,00	0,00	1.585,83
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FMAS	1	027E0500003	0,00	1.585,83	0,00	1.585,83	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	4	027E0500003	113,94	16.457,51	0,00	13.610,01	0,00	0,00	2.961,44
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	4	027E0500003	12.062,72	302.019,86	0,00	301.504,04	0,00	0,00	12.578,54
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		027E0500003	0,00	593,58	0,00	529,80	0,00	0,00	63,78
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES - FMAS		027E0500003	1.294,84	13.544,38	0,00	13.467,98	0,00	0,00	1.371,24
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS		027E0500003	40,80	741,61	0,00	741,61	0,00	0,00	40,80
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS		027E0500003	0,00	8.943,09	0,00	8.067,74	0,00	0,00	875,35
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS		027E0500003	977,69	1.237,06	0,00	977,69	0,00	0,00	1.237,06
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS		027E0500003	403,63	794,29	0,00	1.144,11	0,00	0,00	53,81
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		027E0500003	0,00	196.243,65	0,00	191.743,65	0,00	0,00	4.500,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		027E0500003	0,00	95.150,45	0,00	95.150,45	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		027E0500003	0,00	40.569,20	0,00	40.569,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		027E0500003	4.260,60	99.763,99	0,00	99.763,99	0,00	0,00	4.260,60
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		027E0500003	0,00	7.877,85	0,00	7.877,85	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		027E0500003	0,00	862.984,12	0,00	840.316,93	0,00	0,00	22.667,19
Total do Passivo com Indicador "F"					79.643,28	6.715.705,79	0,00	6.635.099,59	0,00	0,00	160.249,48

ENTE: Guaçuí

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Ação Social de Guaçuí

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
2023	144.269,31						18.135,10
2024	0,00						2.589,81
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	144.269,31						20.724,91
Dívida Flutuante Total	223.912,59						180.974,39
Notas Explicativas							
Identificação	Texto explicativo			Arquivo			