

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de João Neiva

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		040E0500002	0,00	9.937,96	0,00	9.937,96	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS F		040E0500002	0,00	1.138.985,82	0,00	1.135.863,34	0,00	0,00	3.122,48
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		040E0500002	0,00	100.720,16	0,00	100.720,16	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		040E0500002	0,00	74.575,62	0,00	74.575,62	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		040E0500002	0,00	293.464,46	0,00	293.464,46	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)		040E0500002	0,00	9.434,99	0,00	9.434,99	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		040E0500002	0,00	112.489,70	0,00	94.855,74	0,00	0,00	17.633,96
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		040E0500002	0,00	116.304,12	0,00	111.765,01	0,00	0,00	4.539,11
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		040E0500002	0,00	3.163.122,91	0,00	3.163.122,91	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		040E0500002	0,00	170.957,50	0,00	170.957,50	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		040E0500002	0,00	116.870,18	0,00	116.870,18	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		040E0500002	0,00	12.528,16	0,00	12.528,16	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		040E0500002	0,00	11.627,78	0,00	11.627,78	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		040E0500002	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,50
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	FALTAS INJUSTIFICADAS		040E0500002	32,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,17
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR		040E0500002	9.444,22	1.833,27	0,00	0,00	160,23	0,00	11.117,26
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		040E0500002	396,44	8.692,37	0,00	8.692,37	0,00	0,00	396,44
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA		040E0500002	55,00	1.103,50	0,00	1.103,50	0,00	0,00	55,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		040E0500002	204,81	0,00	0,00	0,00	40,04	0,00	164,77
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE		040E0500002	0,00	1.673,04	0,00	1.673,04	0,00	0,00	0,00

ENTE: João Neiva**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de João Neiva****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
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		040E0500002	0,00	25.755,39	0,00	25.755,39	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		040E0500002	0,00	32.814,87	0,00	32.814,87	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		040E0500002	0,00	5.555,00	0,00	5.555,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		040E0500002	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO		040E0500002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		040E0500002	10.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,10
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		040E0500002	1.809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,40
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	PREVIDENCIA MUNICIPAL	1	040E0500002	238,18	145.829,15	0,00	135.048,54	0,00	0,00	11.018,79
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS SERVIDORES	1	040E0500002	0,00	1.193,02	0,00	1.193,02	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		040E0500002	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS DE TERCEIROS		040E0500002	247,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,43
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDOR		040E0500002	67.271,88	111.207,91	0,00	111.374,68	0,00	0,00	67.105,11
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇO DE TERCEIROS		040E0500002	0,00	15.428,46	0,00	15.428,46	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		040E0500002	0,00	19.574,37	0,00	19.574,37	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF/PJ		040E0500002	0,00	35.287,44	0,00	35.287,44	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF SERVIDORES		040E0500002	0,00	1.159,01	0,00	1.159,01	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		040E0500002	0,99	77.173,29	0,00	77.173,29	0,99	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		040E0500002	0,00	2.958,84	0,00	2.958,84	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		040E0500002	0,00	1.175,84	0,00	1.175,84	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		040E0500002	0,00	940,46	0,00	940,46	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		040E0500002	0,00	556,86	0,00	556,86	0,00	0,00	0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de João Neiva

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
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		040E0500002	0,00	4.999,61	0,00	4.999,61	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		040E0500002	0,00	341.013,50	0,00	341.013,50	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					90.287,78	6.166.944,56	0,00	6.129.201,90	201,26	0,00	127.829,18

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)					Fluxo do Exercício		
					Saldo Inicial	Inscrição	Saldo Final
2023					256.066,42		0,00
2024					0,00		64.428,44
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)					256.066,42		64.428,44

Dívida Flutuante Total	346.354,20						192.257,62
------------------------	------------	--	--	--	--	--	------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo