DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS		020E0800001	0,00	135.841,95	0,00	135.841,95	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALARIO		020E0800001	0,00	11.180,33	0,00	11.180,33	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		020E0800001	0,00	9.543.976,82	0,00	9.543.976,82	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		020E0800001	0,00	20.279,70	0,00	20.279,70	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOE		020E0800001	0,00	21.593,63	0,00	21.593,63	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR DE 2019		020E0800001	0,00	69.779,50	0,00	59.294,95	0,00	0,00	10.484,55
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAF	CONTAS NAO FINANCIADAS A PAGAR		020E0800001	0,00	237.308,42	0,00	237.308,42	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECOLHER		020E0800001	0,00	1.885,42	0,00	1.885,42	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS	4	020E0800001	0,00	10.477,23	8.969,25	9.759,24	8.969,25	0,00	717,99
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		020E0800001	41,95	239.315,57	0,00	237.741,00	0,00	0,00	1.616,52
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		020E0800001	0,00	45.029,62	0,00	45.029,62	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	ASSISTENCIA A SAUDE ADMINISTRACAO PROPRIA		020E0800001	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		020E0800001	0,00	69.450,99	0,00	69.392,84	0,00	0,00	58,15
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		020E0800001	0,00	1.282.486,26	736,47	1.282.842,01	355,75	0,00	24,97
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATARIOS		020E0800001	469,12	0,00	0,00	205,09	0,00	0,00	264,03
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	020E0800001	0,00	60.370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60.370,10
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3	020E0800001	0,00	2.436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,58
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		020E0800001	0,00	3.392,60	0,00	3.392,60	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		020E0800001	0,00	37.012,20	0,00	37.012,20	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					**511,07**	**11.804.536,92**	**9.705,72**	**11.729.455,82**	**9.325,00**	**0,00**	**75.992,89**

Assinado por ALEX DA SILVA NOURA 21/10/2020 15:46

Assinado por DIANE LACERDA DOS SANTOS 21/10/2020 15:28

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2019**

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	0,00	6.496,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496,89
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	**0,00**	**6.496,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.496,89**

Dívida Flutuante Total	**511,07**	**11.811.033,81**	**9.705,72**	**11.729.455,82**	**9.325,00**	**0,00**	**82.469,78**

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo