

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: 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	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS		020E0800001	0,00	322.733,93	0,00	322.733,93	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALARIO		020E0800001	0,00	18.237,50	0,00	18.237,50	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FERIAS		020E0800001	0,00	40.844,44	0,00	40.844,44	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		020E0800001	0,00	3.452,04	0,00	3.452,04	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		020E0800001	0,00	16.698.493,14	0,00	16.698.493,14	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		020E0800001	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	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	55.054,39	0,00	55.054,39	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR DE 2023		020E0800001	3.025,11	105.631,57	0,00	105.631,57	0,00	0,00	3.025,11
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NAO FINANCIADAS A PAGAR		020E0800001	0,00	194.045,45	0,00	194.045,45	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		020E0800001	7.276,01	145.201,03	0,00	141.741,36	10.673,68	0,00	62,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		020E0800001	144.656,64	1.977.821,52	0,00	1.916.431,77	146.676,63	0,00	59.369,76
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATARIOS		020E0800001	264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,03
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		020E0800001	0,00	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	020E0800001	(2.773,13)	51.671,61	0,00	0,00	4.996,22	0,00	43.902,26
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3	020E0800001	2.773,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,13
2.1.8.8.2.01.12	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	ASSISTENCIA A SAUDE ADMINISTRACAO PROPRIA		020E0800001	1.512,00	20.712,00	0,00	20.568,00	1.608,00	0,00	48,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUICAO AO RGPS		020E0800001	(194,68)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(194,68)
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUICAO AO RGPS	4	020E0800001	2.077,28	23.072,70	1.924,90	22.248,61	4.093,05	0,00	733,22
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		020E0800001	37.912,77	519.568,79	0,00	515.597,48	40.099,16	0,00	1.784,92
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS		020E0800001	394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,38
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		020E0800001	0,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00

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: 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
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		020E0800001	0,00	91.545,49	0,00	91.545,49	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					196.923,54	20.290.123,09	1.924,90	20.168.566,17	208.146,74	0,00	112.258,62

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	Saldo Final
2020				16,05			16,05
2021				4.725,51			4.725,51
2022				38.329,49			34.736,24
2023				21.006,24			3.515,38
2024				0,00			36.406,33
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				64.077,29			79.399,51

Dívida Flutuante Total	261.000,83						191.658,13
------------------------	------------	--	--	--	--	--	------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo