

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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		004E0500001	0,00	13.970.415,51	0,00	13.968.191,53	0,00	0,00	2.223,98
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		004E0500001	0,00	608.288,53	0,00	608.288,53	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		004E0500001	0,00	4.164.743,53	0,00	4.164.743,53	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		004E0500001	0,00	785.226,18	0,00	785.226,18	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)		004E0500001	0,00	1.477.573,96	0,00	1.477.573,96	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		004E0500001	0,00	1.915.706,56	0,00	1.915.706,56	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		004E0500001	0,00	282.310,05	0,00	282.310,05	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		004E0500001	4.957,72	14.840.765,93	0,00	14.837.733,17	0,00	0,00	7.990,48
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		004E0500001	0,00	102.156,50	0,00	102.156,50	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		004E0500001	29.250,42	1.438.823,17	0,00	1.438.823,17	0,00	0,00	29.250,42
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		004E0500001	1.336,60	6.475.888,62	0,00	6.475.888,62	0,00	0,00	1.336,60
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		004E0500001	4.966,77	16.873,40	0,00	17.599,40	0,00	0,00	4.240,77
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%		004E0500001	0,13	5.905,21	0,00	5.863,63	0,00	0,00	41,71
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPM		004E0500001	0,00	14.335,12	0,00	14.256,52	0,00	0,00	78,60
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		004E0500001	79,26	25.603,13	0,00	25.603,13	0,00	0,00	79,26
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	HS CORRETORA DE SEGUROS		004E0500001	0,00	663,12	0,00	663,12	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA - PREVISUL		004E0500001	0,00	231,36	0,00	231,36	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONS. SICRED		004E0500001	0,00	47.232,11	0,00	47.232,11	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		004E0500001	0,00	171.055,12	0,00	171.055,12	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		004E0500001	731,49	982.858,02	0,00	983.589,51	0,00	0,00	0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		004E0500001	0,00	157.635,73	0,00	157.635,73	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		004E0500001	0,00	845,80	0,00	114,31	0,00	0,00	731,49
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAIS		004E0500001	0,00	2.364,73	0,00	2.364,73	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	004E0500001	0,00	962.631,61	0,00	952.852,15	0,00	0,00	9.779,46
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	004E0500001	8.673,29	1.443.834,87	0,00	1.419.686,39	0,00	0,00	32.821,77
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE PF/PJ		004E0500001	39,40	30.938,93	0,00	30.935,96	0,00	0,00	42,37
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		004E0500001	51.061,50	742.051,01	0,00	740.615,74	0,00	0,00	52.496,77
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		004E0500001	116,05	43.717,52	0,00	43.705,08	0,00	0,00	128,49
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		004E0500001	0,00	294.408,14	0,00	294.408,14	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		004E0500001	365,00	261.595,97	0,00	261.595,97	0,00	0,00	365,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		004E0500001	0,00	86.927,50	0,00	86.927,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		004E0500001	0,00	106.341,10	0,00	106.341,10	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					101.577,63	51.459.948,04	0,00	51.419.918,50	0,00	0,00	141.607,17

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
2023				58.912,44			29.264,69
2024				0,00			111.619,53
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				58.912,44			140.884,22

Dívida Flutuante Total	160.490,07						282.491,39
------------------------	------------	--	--	--	--	--	------------

**ENTE:** Alegre

**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Alegre

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2024

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo