

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Passivo com Indicador "F" |   |   |                     |                 |                    |              |                             |              |              |                  |             |
|---------------------------|---|---|---------------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|
| Código Contábil           | Descrição da Conta                                  | Descrição da Dívida                                   | Tipo de Consignação | Unidade Gestora | Fluxo do Exercício |              |                             |              |              |                  |             |
|                           |   |   |                     |                 | Saldo Inicial      | Inscrição    | Incorporação/<br>Encampação | Pagamento    | Cancelamento | Outras<br>Baixas | Saldo Final |
| 2.1.1.1.1.01.01           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                   |                     | 004E0500001     | 0,00               | 8.987.524,94 | 0,00                        | 8.980.764,98 | 0,00         | 0,00             | 6.759,96    |
| 2.1.1.1.1.01.99           | DEMAIS PESSOAL A PAGAR                              | DEMAIS PESSOAL A PAGAR                                |                     | 004E0500001     | 0,00               | 7.681,45     | 0,00                        | 7.681,45     | 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               | 3.215.907,04 | 0,00                        | 3.215.907,04 | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.00           | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR                    | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                      |                     | 004E0500001     | 0,00               | 599.085,65   | 0,00                        | 594.527,39   | 0,00         | 0,00             | 4.558,26    |
| 2.1.1.4.2.01.00           | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)   |                     | 004E0500001     | 0,00               | 1.338.448,52 | 0,00                        | 1.338.448,52 | 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               | 1.808.495,29 | 0,00                        | 1.722.355,86 | 0,00         | 0,00             | 86.139,43   |
| 2.1.1.4.3.05.00           | FGTS  | FGTS  |                     | 004E0500001     | 0,00               | 181.679,92   | 0,00                        | 150.263,43   | 0,00         | 0,00             | 31.416,49   |
| 2.1.3.1.1.01.01           | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                   |                     | 004E0500001     | 589,92             | 6.094.048,29 | 0,00                        | 5.942.226,47 | 0,00         | 0,00             | 152.411,74  |
| 2.1.3.1.1.01.02           | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR                     | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR                       |                     | 004E0500001     | 0,00               | 175,20       | 0,00                        | 175,20       | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.99           | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                         | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                           |                     | 004E0500001     | 12.663,93          | 4.066.086,59 | 0,00                        | 4.045.634,56 | 0,00         | 0,00             | 33.115,96   |
| 2.1.3.1.1.03.99           | DEMAIS CONTAS A PAGAR                               | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                 |                     | 004E0500001     | 5.101,25           | 6.657.820,11 | 0,00                        | 6.660.795,11 | 0,00         | 0,00             | 2.126,25    |
| 2.1.8.8.1.01.10           | PENSAO ALIMENTICIA                                  | PENSAO ALIMENTICIA                                    |                     | 004E0500001     | 855,67             | 24.318,81    | 0,00                        | 19.714,44    | 855,67       | 0,00             | 4.604,37    |
| 2.1.8.8.1.01.13           | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES    | ACISACARD   |                     | 004E0500001     | 976,58             | 4.661,72     | 0,00                        | 4.661,72     | 976,58       | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13           | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES    | CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%                                |                     | 004E0500001     | 3,00               | 6.580,13     | 0,00                        | 6.580,13     | 3,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13           | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES    | CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA                            |                     | 004E0500001     | 398,50             | 13.667,12    | 0,00                        | 13.667,12    | 398,50       | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13           | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES    | SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |                     | 004E0500001     | 18,67              | 30.898,71    | 0,00                        | 30.812,85    | 19,27        | 0,00             | 85,26       |
| 2.1.8.8.1.01.14           | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                       | HS CORRETORA DE SEGUROS                               |                     | 004E0500001     | 54,66              | 1.023,12     | 0,00                        | 767,34       | 54,66        | 0,00             | 255,78      |
| 2.1.8.8.1.01.14           | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                       | SEGURO DE VIDA - PREVISUL                             |                     | 004E0500001     | 7,18               | 293,52       | 0,00                        | 293,52       | 7,18         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15           | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL                 |                     | 004E0500001     | 0,00               | 102.020,37   | 0,00                        | 102.020,37   | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15           | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES                        |                     | 004E0500001     | 0,00               | 495.341,21   | 0,00                        | 495.341,21   | 0,00         | 0,00             | 0,00        |

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Passivo com Indicador "F"          |  |  |                     |                 |                    |               |                             |               |              |                  |             |
|------------------------------------|--|--|---------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------------|-------------|
| Código Contábil                    | Descrição da Conta                             | Descrição da Dívida                                    | Tipo de Consignação | Unidade Gestora | Fluxo do Exercício |               |                             |               |              |                  |             |
|                                    |  |  |                     |                 | Saldo Inicial      | Inscrição     | Incorporação/<br>Encampação | Pagamento     | Cancelamento | Outras<br>Baixas | Saldo Final |
| 2.1.8.8.1.01.15                    | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS       | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO                         |                     | 004E0500001     | 0,00               | 4.547,40      | 0,00                        | 4.547,40      | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15                    | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS       | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF                              |                     | 004E0500001     | 0,00               | 173.843,24    | 0,00                        | 173.843,24    | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99                    | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                          | ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAIS                            |                     | 004E0500001     | 0,00               | 5.662,14      | 0,00                        | 5.662,14      | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99                    | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                          | CONSOLIDAÇÃO EDUCAÇÃO DESC ART. 103 LEI MUNICIPAL 1963 |                     | 004E0500001     | 0,00               | 5.786,87      | 0,00                        | 0,00          | 5.786,87     | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.99.00                    | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                    | FALTAS DE FUNCIONARIOS                                 |                     | 004E0500001     | 81,60              | 0,00          | 0,00                        | 0,00          | 81,60        | 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     | 403,25             | 854.652,79    | 0,00                        | 818.954,77    | 403,25       | 0,00             | 35.698,02   |
| 2.1.8.8.3.01.02                    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                           | INSS SERVIDORES  | 4                   | 004E0500001     | 3.286,95           | 729.730,00    | 0,00                        | 694.638,98    | 0,00         | 0,00             | 38.377,97   |
| 2.1.8.8.3.01.02                    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                           | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ                       | 5                   | 004E0500001     | 4.465,76           | 4.465,76      | 0,00                        | 4.465,76      | 4.465,76     | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.8.3.01.04                    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   | IRRF DE PF/PJ  |                     | 004E0500001     | 0,00               | 3.188,65      | 0,00                        | 3.188,60      | 0,00         | 0,00             | 0,05        |
| 2.1.8.8.3.01.04                    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   | IRRF DE SERVIDORES                                     |                     | 004E0500001     | 27.629,91          | 332.809,57    | 0,00                        | 323.542,03    | 0,00         | 0,00             | 36.897,45   |
| 2.1.8.8.5.01.08                    | ISS  | ISS  |                     | 004E0500001     | 40,50              | 30.219,00     | 0,00                        | 30.156,50     | 40,50        | 0,00             | 62,50       |
| 2.1.8.9.1.01.02                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS           | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS                   |                     | 004E0500001     | 27.767,45          | 30.214,09     | 0,00                        | 40.981,54     | 0,00         | 0,00             | 17.000,00   |
| 2.1.8.9.1.02.00                    | DIÁRIAS A PAGAR                                | DIARIAS A PAGAR  |                     | 004E0500001     | 665,00             | 98.702,60     | 0,00                        | 98.372,60     | 0,00         | 0,00             | 995,00      |
| 2.1.8.9.1.03.00                    | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                  | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                          |                     | 004E0500001     | 0,00               | 28,80         | 0,00                        | 28,80         | 0,00         | 0,00             | 0,00        |
| 2.1.8.9.1.14.00                    | CONSÓRCIOS A PAGAR                             | CONSÓRCIOS A PAGAR                                     |                     | 004E0500001     | 0,00               | 100.754,32    | 0,00                        | 97.858,75     | 0,00         | 0,00             | 2.895,57    |
| Total do Passivo com Indicador "F" |  |  |                     |                 | 85.009,78          | 36.010.362,94 | 0,00                        | 35.628.879,82 | 13.092,84    | 0,00             | 453.400,06  |

| 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/<br>Encampação | Pagamento | Cancelamento | Outras<br>Baixas | Saldo Final |
| 2019   | 8.620,73           | 0,00      | 0,00                        | 0,00      | 0,00         | 690,33           | 7.930,40    |

**ENTE: Alegre****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

| 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/<br>Encampação | Pagamento         | Cancelamento      | Outras<br>Baixas | Saldo Final     |
| 2021   | 793.364,76         | 0,00          | 0,00                        | 613.468,30        | 179.896,46        | 0,00             | 0,00            |
| 2022   | 0,00               | 505,50        | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 505,50          |
| <b>Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)</b>            | <b>801.985,49</b>  | <b>505,50</b> | <b>0,00</b>                 | <b>613.468,30</b> | <b>179.896,46</b> | <b>690,33</b>    | <b>8.435,90</b> |

|                               |                   |                      |             |                      |                   |               |                   |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Dívida Flutuante Total</b> | <b>886.995,27</b> | <b>36.010.868,44</b> | <b>0,00</b> | <b>36.242.348,12</b> | <b>192.989,30</b> | <b>690,33</b> | <b>461.835,96</b> |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|

| Notas Explicativas |                   |         |
|--------------------|-------------------|---------|
| Identificação      | Texto explicativo | Arquivo |