

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	6.759,96	11.836.501,64	0,00	11.836.935,63	6.325,97	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	4.099.498,80	0,00	4.099.498,80	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		004E0500001	4.558,26	914.713,27	0,00	918.213,27	1.058,26	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	1.502.897,61	0,00	1.502.897,61	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	86.139,43	2.604.790,11	0,00	2.690.929,54	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		004E0500001	31.416,49	305.740,70	0,00	337.157,19	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		004E0500001	152.411,74	10.642.468,27	0,00	10.773.043,35	16.878,94	0,00	4.957,72
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		004E0500001	33.115,96	2.366.504,83	0,00	2.365.702,41	4.667,96	0,00	29.250,42
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		004E0500001	2.126,25	5.602.343,27	0,00	5.602.334,27	798,65	0,00	1.336,60
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		004E0500001	4.604,37	21.753,20	0,00	21.390,80	0,00	0,00	4.966,77
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	ACISACARD		004E0500001	0,00	281,41	0,00	281,41	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%		004E0500001	0,00	6.240,02	0,00	6.239,89	0,00	0,00	0,13
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMA		004E0500001	0,00	14.303,56	0,00	14.303,56	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDACS - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		004E0500001	85,26	29.763,61	0,00	29.769,61	0,00	0,00	79,26
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	HS CORRETORA DE SEGUROS		004E0500001	255,78	753,12	0,00	1.008,90	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	553,76	0,00	553,76	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	154.455,08	0,00	154.455,08	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		004E0500001	0,00	753.001,52	0,00	752.270,03	0,00	0,00	731,49
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO		004E0500001	0,00	2.652,65	0,00	2.652,65	0,00	0,00	0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	181.281,47	0,00	181.281,47	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAIS		004E0500001	0,00	3.620,56	0,00	3.620,56	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	35.698,02	994.257,45	0,00	1.029.955,47	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	004E0500001	38.377,97	1.127.870,52	0,00	1.157.575,20	0,00	0,00	8.673,29
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE PF/PJ		004E0500001	0,05	9.190,09	0,00	9.150,74	0,00	0,00	39,40
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		004E0500001	36.897,45	497.301,69	0,00	483.137,64	0,00	0,00	51.061,50
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		004E0500001	62,50	53.047,75	0,00	52.994,20	0,00	0,00	116,05
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		004E0500001	17.000,00	152.052,14	0,00	152.052,14	17.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		004E0500001	0,00	13.361,59	0,00	13.361,59	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		004E0500001	995,00	182.617,71	0,00	182.762,71	485,00	0,00	365,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		004E0500001	0,00	341.529,39	0,00	341.529,39	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		004E0500001	2.895,57	89.483,33	0,00	89.483,33	2.895,57	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					453.400,06	44.505.061,48	0,00	44.806.773,56	50.110,35	0,00	101.577,63

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
2019				7.930,40	0,00	0,00	0,00
2022				505,50	0,00	0,00	0,00
2023				0,00	58.912,44	0,00	58.912,44
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				8.435,90	58.912,44	0,00	58.912,44

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Dívida Flutuante Total	461.835,96	44.563.973,92	0,00	44.806.773,56	58.546,25	0,00	160.490,07
------------------------	------------	---------------	------	---------------	-----------	------	------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo