

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	2.223,98	14.993.398,88	0,00	14.993.106,48	0,00	0,00	2.516,38
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		004E0500001	0,00	249.148,38	0,00	249.148,38	0,00	0,00	0,00
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	620.001,21	0,00	620.001,21	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	4.514.169,62	0,00	4.514.169,62	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		004E0500001	0,00	769.597,51	0,00	769.597,51	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	1.654.958,59	0,00	1.654.958,59	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	2.434.394,48	0,00	2.434.394,48	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		004E0500001	0,00	304.614,78	0,00	304.614,78	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		004E0500001	0,00	23.040,74	0,00	23.040,74	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		004E0500001	7.990,48	10.113.876,52	0,00	10.113.885,52	0,00	0,00	7.981,48
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		004E0500001	29.250,42	268.312,50	0,00	268.312,50	4.268,00	0,00	24.982,42
2.1.3.1.1.03.03	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR		004E0500001	0,00	13.312,59	0,00	13.312,59	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		004E0500001	1.336,60	8.544.036,23	0,00	8.544.036,23	1.327,60	0,00	9,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		004E0500001	4.240,77	16.619,50	0,00	16.619,50	0,00	0,00	4.240,77
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONSIGNAÇÃO ASSEPMA 1%		004E0500001	41,71	4.759,99	0,00	4.759,93	0,00	0,00	41,77
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO PARA O SISPMMA		004E0500001	78,60	12.558,28	0,00	12.558,18	0,00	0,00	78,70
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTOS JUDICIAIS		004E0500001	0,00	0,00	50.530,76	50.530,76	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	79,26	25.166,25	0,00	25.166,25	0,00	0,00	79,26
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	HS CORRETORA DE SEGUROS		004E0500001	0,00	718,38	0,00	718,38	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

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	CONS. SICRED		004E0500001	0,00	55.462,18	0,00	55.462,12	0,00	0,00	0,06
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		004E0500001	0,00	167.103,28	0,00	167.103,28	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		004E0500001	0,00	996.601,42	0,00	995.644,15	0,00	0,00	957,27
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF		004E0500001	0,00	132.624,67	0,00	132.624,67	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		004E0500001	731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,49
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	ASSEPMA CONVÊNIO COMERCIAIS		004E0500001	0,00	225,01	0,00	225,01	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTRAS RESTITUIÇÕES		004E0500001	0,00	605,84	0,00	0,00	0,00	0,00	605,84
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	004E0500001	9.779,46	1.082.386,71	3.346,28	1.095.382,61	0,00	0,00	129,84
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	004E0500001	32.821,77	1.555.498,71	0,00	1.555.046,15	33.034,26	0,00	240,07
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	5	004E0500001	0,00	101.061,52	0,00	50.530,76	50.530,76	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE PF/PJ		004E0500001	42,37	24.208,63	0,00	23.629,24	0,00	0,00	621,76
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		004E0500001	52.496,77	706.301,61	0,00	704.981,34	3.346,28	0,00	50.470,76
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		004E0500001	128,49	39.673,67	2.140,00	39.634,38	0,00	0,00	2.307,78
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		004E0500001	0,00	22.402,45	0,00	22.402,45	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		004E0500001	365,00	339.500,34	0,00	339.500,34	365,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		004E0500001	0,00	73.720,00	0,00	73.720,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					141.607,17	49.860.291,83	56.017,04	49.869.049,49	92.871,90	0,00	95.994,65

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: 004E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Outros Acrécimos	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2023	29.264,69						0,00
2024	111.619,53						116,67
2025	0,00						16.513,11
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	140.884,22						16.629,78

Dívida Flutuante Total	282.491,39						112.624,43
------------------------	------------	--	--	--	--	--	------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo