

ENTE: Divino de São Lourenço

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Divino de São Lourenço

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		022E0500001	0,00	3.769.104,17	0,00	3.769.104,17	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		022E0500001	0,00	169.587,50	0,00	169.587,50	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		022E0500001	0,00	120.810,88	0,00	120.810,88	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		022E0500001	0,00	2.785,08	0,00	2.785,08	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		022E0500001	0,00	404.415,00	0,00	404.415,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		022E0500001	0,00	5.864,00	0,00	5.864,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		022E0500001	51.389,94	750.519,56	0,00	772.745,32	0,00	0,00	29.164,18
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		022E0500001	2.088,15	6.800.856,72	0,00	6.802.284,87	0,00	0,00	660,00
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		022E0500001	0,00	3.068,44	0,00	3.068,44	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSES		022E0500001	0,00	7.401,53	0,00	7.401,53	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIENSE - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL		022E0500001	0,00	11.316,43	0,00	11.316,43	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO BANESTES		022E0500001	0,00	225.565,35	0,00	206.274,76	0,00	0,00	19.290,59
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		022E0500001	0,00	5.787,12	0,00	5.304,86	0,00	0,00	482,26
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO SICOOB		022E0500001	0,00	83.200,37	0,00	75.957,33	0,00	0,00	7.243,04
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	IASMUD - DESPESAS DE SAÚDE		022E0500001	0,00	13.511,11	0,00	13.511,11	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	IASMUD 7%		022E0500001	0,00	27.079,37	0,00	27.079,37	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4	022E0500001	22.202,90	633.115,55	0,00	625.207,18	0,00	0,00	30.111,27
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES 13	4	022E0500001	0,00	41.178,60	0,00	41.178,60	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA		022E0500001	0,00	127.873,45	0,00	104.453,44	0,00	0,00	23.420,01
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA		022E0500001	74,30	11.453,83	0,00	10.612,48	0,00	0,00	915,65

ENTE: Divino de São Lourenço

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Divino de São Lourenço

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
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		022E0500001	0,00	78.535,17	0,00	78.535,17	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		022E0500001	0,00	88.100,00	0,00	88.100,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		022E0500001	0,00	304.980,00	0,00	304.980,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		022E0500001	0,00	52.156,90	0,00	52.156,90	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					75.755,29	13.738.266,13	0,00	13.702.734,42	0,00	0,00	111.287,00

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				54.171,77			3.306,33
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				54.171,77			3.306,33

Dívida Flutuante Total	129.927,06						114.593,33
------------------------	------------	--	--	--	--	--	------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo