

ENTE: Dorés do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Dorés do Rio Preto

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/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		024E0500001	0,00	2.743.904,77	0,00	2.741.485,67	0,00	0,00	2.419,10
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		024E0500001	0,00	197.160,19	0,00	197.160,19	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		024E0500001	0,00	261.202,55	0,00	261.202,55	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		024E0500001	0,00	611.666,67	0,00	611.666,67	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		024E0500001	0,00	98.648,94	0,00	76.196,03	0,00	0,00	22.452,91
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		024E0500001	0,00	325.375,27	0,00	325.375,27	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		024E0500001	0,00	5.207,70	0,00	5.207,70	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		024E0500001	0,00	31.103,00	0,00	31.103,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		024E0500001	0,00	4.218.324,65	0,00	4.218.207,10	0,00	0,00	117,55
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		024E0500001	0,00	546.251,99	0,00	543.680,74	0,00	0,00	2.571,25
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		024E0500001	0,00	15.647,82	0,00	15.647,82	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO SICOOB		024E0500001	0,00	4.744,68	0,00	4.349,29	0,00	0,00	395,39
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS BANESTES		024E0500001	12.280,18	118.754,32	0,00	121.489,25	0,00	0,00	9.545,25
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		024E0500001	0,00	5.601,46	0,00	5.140,46	0,00	0,00	461,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO MULTA DE TRANSITO		024E0500001	1.278,03	4.371,12	0,00	5.649,15	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO TARIFA BANCARIA - DAM		024E0500001	0,00	20,16	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SINDIDORES - CONTRIBUIÇÃO ANUAL		024E0500001	86,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SINDIDORES - CONTRIBUIÇÃO MENSAL		024E0500001	141,84	4.057,73	0,00	4.057,73	0,00	0,00	141,84
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SINDIDORES - LABORATÓRIO		024E0500001	0,00	376,40	0,00	376,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		024E0500001	240,00	1.407,78	0,00	1.407,78	0,00	0,00	240,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		024E0500001	0,00	14.712,42	6.054,33	14.712,42	6.054,33	0,00	0,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Fundo Municipal de Saúde de Dores do Rio Preto**

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/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	024E0500001	7.471,94	216.263,53	0,00	216.263,53	0,00	0,00	7.471,94
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	024E0500001	76,32	210.706,33	0,00	201.451,20	0,00	0,00	9.331,45
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	024E0500001	7.195,67	91.799,93	0,00	88.298,02	0,00	0,00	10.697,58
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FOLHA DE PAGTO		024E0500001	815,35	26.035,11	0,00	26.035,11	0,00	0,00	815,35
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		024E0500001	170,75	43.453,08	0,00	43.623,83	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		024E0500001	0,00	2.004,43	0,00	2.004,43	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		024E0500001	0,00	163.026,92	0,00	161.344,36	0,00	0,00	1.682,56
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		024E0500001	0,00	12.358,53	0,00	12.358,53	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		024E0500001	0,00	357.707,76	0,00	357.707,76	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		024E0500001	0,00	72.501,80	0,00	68.636,47	0,00	0,00	3.865,33
Total do Passivo com Indicador "F"					29.756,70	10.404.397,04	6.054,33	10.361.858,62	6.054,33	0,00	72.295,12

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	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2021	511.911,91	0,00	0,00	497.422,73	3.266,24	0,00	11.222,94
2022	0,00	157.399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	157.399,16
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	511.911,91	157.399,16	0,00	497.422,73	3.266,24	0,00	168.622,10

Dívida Flutuante Total	541.668,61	10.561.796,20	6.054,33	10.859.281,35	9.320,57	0,00	240.917,22
-------------------------------	-------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------	-------------	-------------------

Notas Explicativas

ENTE: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

Identificação	Texto explicativo	Arquivo
---------------	-------------------	---------