

ENTE: **Dores do Rio Preto**

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

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2021**

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	8.829,12	2.355.657,52	6.077,96	2.364.486,64	6.077,96	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		024E0500001	0,00	153.754,50	0,00	153.754,50	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		024E0500001	0,00	172.280,45	0,00	172.280,45	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		024E0500001	0,00	553.859,00	0,00	553.859,00	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)		024E0500001	0,00	306.563,49	0,00	306.563,49	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	4.218,44	0,00	4.218,44	4.218,44	4.218,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		024E0500001	0,00	167.149,58	0,00	167.149,58	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		024E0500001	16.379,03	3.100.175,99	2.744,58	3.116.555,02	2.744,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		024E0500001	0,00	352.950,53	0,00	352.950,53	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	024E0500001	1.586,63	179.513,76	8.436,47	181.024,07	8.436,47	0,00	76,32
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	024E0500001	0,00	65.382,95	7.983,00	58.187,28	7.983,00	0,00	7.195,67
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FOLHA DE PAGTO		024E0500001	594,40	20.290,89	381,39	20.069,94	381,39	0,00	815,35
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		024E0500001	698,91	64.754,15	11.952,29	65.282,31	11.952,29	0,00	170,75
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		024E0500001	0,00	8.134,86	0,00	8.134,86	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO SICOOB		024E0500001	0,00	4.744,68	0,00	4.744,68	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS BANESTES		024E0500001	9.964,78	155.788,19	8.778,07	153.472,79	8.778,07	0,00	12.280,18
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		024E0500001	0,00	3.649,04	0,00	3.649,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO MULTA DE TRANSITO		024E0500001	0,00	1.278,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,03
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	118,27	5.059,36	0,00	5.035,79	0,00	0,00	141,84
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SINDIDORES - LABORATÓRIO		024E0500001	0,00	1.263,84	0,00	1.263,84	0,00	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: **2021**

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
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		024E0500001	0,00	3.951,12	0,00	3.711,12	0,00	0,00	240,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	024E0500001	152,01	208.035,66	0,00	200.715,73	0,00	0,00	7.471,94
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		024E0500001	0,00	9.870,50	0,00	9.870,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		024E0500001	0,00	151.745,25	0,00	151.745,25	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		024E0500001	0,00	3.833,63	0,00	3.833,63	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		024E0500001	0,00	313.828,50	0,00	313.828,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		024E0500001	0,00	110.580,34	0,00	110.580,34	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					42.628,21	8.474.095,81	50.572,20	8.486.967,32	50.572,20	0,00	29.756,70

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
2020				466.062,92	0,00	0,00	0,00
2021				0,00	511.911,91	0,00	511.911,91
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				466.062,92	511.911,91	0,00	511.911,91

Dívida Flutuante Total	508.691,13	8.986.007,72	50.572,20	8.951.967,24	51.635,20	0,00	541.668,61
-------------------------------	-------------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo