

ENTE: Irupi

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

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 | | 033E0500001 | 0,00 | 4.151.218,17 | 0,00 | 4.151.218,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 033E0500001 | 4.457,02 | 266.214,05 | 0,00 | 270.671,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 033E0500001 | 5.966,34 | 708.926,75 | 0,00 | 714.893,09 | 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 | | 033E0500001 | 143.267,50 | 1.657.588,04 | 0,00 | 1.737.755,76 | 0,00 | 0,00 | 63.099,78 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 033E0500001 | 54.288,16 | 4.287.514,00 | 0,00 | 4.318.677,86 | 0,00 | 0,00 | 23.124,30 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | INSS - SERVIDORES | 4 | 033E0500001 | 57.226,00 | 491.500,70 | 0,00 | 548.726,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5 | 033E0500001 | 0,00 | 377,76 | 0,00 | 377,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | IRRF DE PF/PJ | | 033E0500001 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | IRRF SERVIDORES | | 033E0500001 | 876,55 | 167.390,23 | 0,00 | 168.266,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | ISS | | 033E0500001 | 2.109,40 | 1.805,72 | 0,00 | 3.915,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | PENSAO ALIMENTICIA | | 033E0500001 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | PMI - SINDISPI | | 033E0500001 | 629,32 | 7.097,08 | 0,00 | 7.726,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | PMI - BANESTES SEGURO DE FUNCIONARIOS | | 033E0500001 | 33,76 | 476,40 | 0,00 | 510,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | PMI - PREVISUL SEGURO DE FUNCIONARIOS | | 033E0500001 | 6,85 | 89,05 | 0,00 | 95,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | PMI - SUL AMERICA SEGUROS FUNCIONARIOS | | 033E0500001 | 1.093,57 | 2.501,76 | 0,00 | 3.595,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | PMI - BANESTES EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS | | 033E0500001 | 19.237,93 | 305.124,92 | 0,00 | 324.362,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | PMI - BRADESCO EMPRESTIMOS A SERVIDORES | | 033E0500001 | 330,85 | 1.985,10 | 0,00 | 2.315,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | PMI - C.E.F EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS | | 033E0500001 | 2.665,02 | 32.085,65 | 0,00 | 34.750,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | PMI - SICOOB EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS | | 033E0500001 | 1.241,34 | 29.928,45 | 0,00 | 31.169,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | PMI - OUTROS CONSIGNATARIOS | | 033E0500001 | 0,00 | 42.507,80 | 0,00 | 42.507,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ENTE: Irupi

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

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 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | PMI - SEPASI/ ASSISTÊNCIA SERVIDORES | | 033E0500001 | 5.966,34 | 74.759,96 | 0,00 | 80.726,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | PMI - SEPASI/ EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS | | 033E0500001 | 930,00 | 11.680,00 | 0,00 | 12.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS | | 033E0500001 | 0,00 | 15.455,73 | 0,00 | 15.455,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR | DIARIAS A PAGAR | | 033E0500001 | 1.000,00 | 174.290,00 | 0,00 | 175.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.14.00 | CONSÓRCIOS A PAGAR | CONSÓRCIOS A PAGAR | | 033E0500001 | 0,00 | 56.603,94 | 0,00 | 56.603,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo com Indicador "F" | | | | | 301.325,95 | 12.490.123,26 | 0,00 | 12.705.225,13 | 0,00 | 0,00 | 86.224,08 |

| 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 | 0,00 | 110.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.880,00 |
| Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar) | 0,00 | 110.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.880,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Dívida Flutuante Total | 301.325,95 | 12.601.003,26 | 0,00 | 12.705.225,13 | 0,00 | 0,00 | 197.104,08 |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|

| Notas Explicativas | | |
|--------------------|-------------------|---------|
| Identificação | Texto explicativo | Arquivo |