

ENTE: Irupi

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

## 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	6.005.018,64	0,00	6.005.018,64	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		033E0500001	0,00	466.821,90	0,00	466.821,90	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		033E0500001	0,00	112.194,63	0,00	112.194,63	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		033E0500001	0,00	97.607,24	0,00	97.607,24	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		033E0500001	0,00	804.602,04	0,00	789.403,26	0,00	0,00	15.198,78
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		033E0500001	113.383,64	3.109.055,64	0,00	3.086.504,07	593,50	0,00	135.341,71
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		033E0500001	55,00	6.425.290,42	0,00	6.342.426,30	55,00	0,00	82.864,12
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PMI - PENSÃO ALIMENTICIA		033E0500001	0,00	23.616,00	0,00	21.906,00	0,00	0,00	1.710,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	PMI - SINDISPI		033E0500001	0,00	10.025,59	0,00	9.219,92	0,00	0,00	805,67
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	PMI - BANESTES SEGURO DE FUNCIONARIOS		033E0500001	46,92	399,99	0,00	370,05	0,00	0,00	76,86
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	PMI - PREVISUL SEGURO DE FUNCIONARIOS		033E0500001	115,60	68,50	0,00	68,50	0,00	0,00	115,60
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	PMI - SUL AMERICA SEGUROS FUNCIONARIOS		033E0500001	0,00	1.070,16	0,00	980,98	0,00	0,00	89,18
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PMI - BANESTES EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS		033E0500001	444,03	326.025,92	0,00	295.433,45	0,00	0,00	31.036,50
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PMI - C.E.F EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS		033E0500001	2.562,19	50.960,19	0,00	49.058,38	0,00	0,00	4.464,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PMI - SICOOB EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS		033E0500001	0,00	79.187,19	0,00	71.798,44	0,00	0,00	7.388,75
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	PMI - DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		033E0500001	0,00	16.700,77	0,00	8.298,40	0,00	0,00	8.402,37
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	PMI - SEPASI/ ASSISTÊNCIA SERVIDORES		033E0500001	6.723,97	102.606,08	0,00	87.985,62	0,00	0,00	21.344,43
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	PMI - SEPASI/ EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS		033E0500001	0,00	11.894,24	0,00	11.264,24	0,00	0,00	630,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	PMI - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	033E0500001	132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,51
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	PMI - INSS SERVIDORES		033E0500001	43.187,01	808.240,33	0,00	787.441,69	0,00	0,00	63.985,65

ENTE: Irupi

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Irupi

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	PMI - IRRF SERVIDORES		033E0500001	0,00	323.877,79	0,00	238.965,56	0,00	0,00	84.912,23
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		033E0500001	207,00	275,98	0,00	20,68	0,00	0,00	462,30
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		033E0500001	0,00	13.092,45	0,00	13.092,45	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		033E0500001	0,00	203.921,50	0,00	203.851,50	0,00	0,00	70,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		033E0500001	0,00	257.400,00	0,00	235.950,00	0,00	0,00	21.450,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		033E0500001	0,00	163.225,28	0,00	163.225,28	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					166.857,87	19.413.178,47	0,00	19.098.907,18	648,50	0,00	480.480,66

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				0,00	609.182,87	0,00	609.182,87
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				0,00	609.182,87	0,00	609.182,87

Dívida Flutuante Total	166.857,87	20.022.361,34	0,00	19.098.907,18	648,50	0,00	1.089.663,53
------------------------	------------	---------------	------	---------------	--------	------	--------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo