

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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		040E0500001	0,00	175.165,40	0,00	126.684,92	0,00	0,00	48.480,48
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS F		040E0500001	106.560,41	5.016.410,82	0,00	5.012.018,57	0,00	0,00	110.952,66
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALARIO		040E0500001	0,00	30.054,77	0,00	30.054,77	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		040E0500001	189,34	478.911,71	0,00	479.101,05	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		040E0500001	1.494,31	98.274,54	0,00	99.586,23	0,00	0,00	182,62
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		040E0500001	0,00	863.252,02	0,00	863.252,02	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		040E0500001	0,00	583.200,00	0,00	583.200,00	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)		040E0500001	0,00	86.412,06	0,00	86.412,06	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		040E0500001	0,00	243.104,38	0,00	201.940,32	0,00	0,00	41.164,06
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		040E0500001	0,00	779.816,19	0,00	732.983,82	0,00	0,00	46.832,37
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		040E0500001	75.274,41	8.392.851,53	0,00	8.392.851,53	11.800,87	0,00	63.473,54
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		040E0500001	0,00	5.669,45	0,00	5.669,45	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		040E0500001	0,00	224.600,05	0,00	224.600,05	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		040E0500001	0,00	57,63	0,00	57,63	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		040E0500001	0,00	31.320,89	0,00	31.320,89	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		040E0500001	0,00	103.291,91	0,00	103.291,91	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	FALTAS INJUSTIFICADAS		040E0500001	4.954,47	5.798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.752,63
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		040E0500001	43,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR		040E0500001	78.008,95	39.213,12	0,00	1.663,23	0,00	0,00	115.558,84
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		040E0500001	1.470,27	15.729,25	0,00	15.678,44	0,00	0,00	1.521,08

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	ASPJON - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS DE JOÃO NEIVA		040E0500001	1.146,96	5.048,20	0,00	5.048,20	0,00	0,00	1.146,96
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		040E0500001	240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,94
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDJONE		040E0500001	0,00	2.654,83	0,00	2.654,83	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDSAUDE		040E0500001	203,85	11.480,49	0,00	11.480,49	0,00	0,00	203,85
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		040E0500001	0,00	4.941,10	0,00	4.941,10	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		040E0500001	0,00	35.573,20	0,00	35.573,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		040E0500001	137.931,65	383.233,91	0,00	383.233,91	137.931,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		040E0500001	0,00	9.053,52	0,00	9.053,52	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		040E0500001	1.967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,46
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO		040E0500001	0,00	192.851,61	0,00	0,00	192.851,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCNTO TETO SALARIAL		040E0500001	0,00	2.657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,02
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		040E0500001	2.562,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,54
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		040E0500001	8.322,52	0,00	0,00	5.593,17	0,00	0,00	2.729,35
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	PREVIDENCIA MUNICIPAL	1	040E0500001	23.297,70	351.674,93	0,00	352.816,65	0,00	0,00	22.155,98
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS SERVIDORES	1	040E0500001	3.666,46	8.491,34	0,00	9.027,73	0,00	0,00	3.130,07
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS DE TERCEIROS		040E0500001	3.845,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,89
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDOR		040E0500001	27.411,39	680.473,99	0,00	675.522,89	0,00	0,00	32.362,49
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇO DE TERCEIROS		040E0500001	182,58	100.059,46	0,00	100.059,46	0,00	0,00	182,58
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		040E0500001	6.021,08	135.297,33	0,00	139.195,93	0,00	0,00	2.122,48
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF/PJ		040E0500001	32,64	52.580,04	0,00	52.554,82	0,00	0,00	57,86

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF SERVIDORES		040E0500001	5.266,31	8.340,65	0,00	5.731,53	0,00	0,00	7.875,43
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		040E0500001	0,00	79.659,04	0,00	79.659,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		040E0500001	0,00	43.384,77	0,00	43.384,77	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		040E0500001	0,00	24.527,41	0,00	24.527,41	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		040E0500001	119,53	14.130,32	0,00	14.249,85	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		040E0500001	259,76	34.482,23	0,00	34.482,23	259,76	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		040E0500001	43,53	7.233,80	0,00	7.233,80	43,53	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		040E0500001	19.200,00	3.882.566,46	0,00	3.882.566,46	19.200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		040E0500001	0,00	174.451,73	0,00	174.451,73	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					509.718,58	23.417.981,26	0,00	23.043.409,61	362.087,42	0,00	522.202,81

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				513.030,50			47.113,62
2024				0,00			688.721,36
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				513.030,50			735.834,98

Dívida Flutuante Total	1.022.749,08						1.258.037,79
------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo