

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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		057E0500001	0,00	4.630.485,05	0,00	4.534.702,88	0,00	0,00	95.782,17
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		057E0500001	0,00	215.180,66	0,00	215.180,66	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		057E0500001	0,00	225.402,70	0,00	225.402,70	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		057E0500001	81.908,56	1.303.376,42	0,00	1.032.700,83	0,00	0,00	352.584,15
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		057E0500001	5.088,66	6.976.806,47	0,00	6.938.884,20	0,00	0,00	43.010,93
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		057E0500001	28,65	289.752,27	0,00	289.752,27	0,00	0,00	28,65
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		057E0500001	0,00	17.690,76	0,00	17.690,76	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDACSE - ES SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE E AGENTES C. ENDEMIAS ESPIRITO SANTO		057E0500001	0,00	5.506,19	0,00	5.506,19	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO		057E0500001	0,00	9.968,03	0,00	9.968,03	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CASFEM		057E0500001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES		057E0500001	0,00	320.046,31	0,00	320.046,31	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		057E0500001	0,00	28.696,52	0,00	28.696,52	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		057E0500001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PESSOA FISICA E JURIDICA		057E0500001	9.521,91	47.629,20	0,00	44.506,00	0,00	0,00	12.645,11
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		057E0500001	41.253,27	588.305,62	0,00	441.693,42	0,00	0,00	187.865,47
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		057E0500001	0,00	205,44	0,00	205,44	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA		057E0500001	0,00	15.560,19	0,00	15.560,19	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS		057E0500001	0,00	173.573,10	0,00	173.573,10	0,00	0,00	0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS RETIDO PESSOA FISICA E JURIDICA		057E0500001	0,00	4.276,98	0,00	4.276,98	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		057E0500001	0,00	51.032,25	0,00	51.032,25	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		057E0500001	0,00	260.446,65	0,00	260.446,65	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		057E0500001	0,00	309.864,98	0,00	309.864,98	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		057E0500001	0,00	90.961,53	0,00	90.961,53	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					137.801,05	15.564.767,32	0,00	15.010.651,89	0,00	0,00	691.916,48

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)					Fluxo do Exercício		
					Saldo Inicial	Inscrição	Saldo Final
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							

Dívida Flutuante Total	137.801,05	15.564.767,32	0,00	15.010.651,89	0,00	0,00	691.916,48
------------------------	------------	---------------	------	---------------	------	------	------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo