

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá

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		062E0500001	9.652,11	25.392.297,51	0,00	25.392.297,51	0,00	0,00	9.652,11
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		062E0500001	0,00	1.523.294,46	0,00	1.523.294,46	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		062E0500001	0,00	659.756,04	0,00	659.756,04	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		062E0500001	0,00	490.966,95	0,00	490.966,95	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)		062E0500001	243.079,02	3.183.609,91	0,00	3.353.368,19	0,00	0,00	73.320,74
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		062E0500001	204.949,36	5.253.485,29	0,00	5.244.494,73	0,00	0,00	213.939,92
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		062E0500001	72.310,62	10.372.527,32	0,00	10.414.165,36	0,00	0,00	30.672,58
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		062E0500001	0,00	53.822,33	0,00	53.822,33	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		062E0500001	0,00	1.274,39	0,00	1.274,39	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS		062E0500001	0,00	9.073,24	0,00	9.073,24	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		062E0500001	0,00	2.500,97	0,00	2.500,97	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		062E0500001	0,00	60.699,14	0,00	60.699,14	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	PLANO MED SERRANA - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		062E0500001	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		062E0500001	11.183,56	123.126,37	0,00	123.810,24	0,00	0,00	10.499,69
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIENFERMEIROS		062E0500001	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA SULAMERICA		062E0500001	1.200,75	4.122,55	0,00	4.187,88	0,00	0,00	1.135,42
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		062E0500001	1.966,47	45.407,56	0,00	45.079,27	0,00	0,00	2.294,76
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES		062E0500001	31.646,14	578.059,49	0,00	573.070,80	0,00	0,00	36.634,83
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		062E0500001	33.526,22	617.783,85	0,00	609.849,64	0,00	0,00	41.460,43

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá

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
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO SICOOB		062E0500001	912,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,90
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		062E0500001	0,00	133.944,68	0,00	123.132,23	0,00	0,00	10.812,45
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	RESTITUIÇÃO RPPS SOBRE 1/3 DE FERIAS - IPS		062E0500001	689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,29
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS 13º SALARIO	1	062E0500001	98.628,89	303.572,90	0,00	402.201,79	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	1	062E0500001	121.387,43	2.408.554,19	0,00	2.507.780,08	0,00	0,00	22.161,54
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4	062E0500001	2.173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,70
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS 13º SALARIO	4	062E0500001	0,00	168.171,86	0,00	168.171,86	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	062E0500001	91.402,27	1.981.121,19	0,00	1.983.731,89	0,00	0,00	88.791,57
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ		062E0500001	2.508,09	90.642,20	0,00	93.038,84	0,00	0,00	111,45
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		062E0500001	918,60	3.222.665,37	0,00	2.966.572,61	0,00	0,00	257.011,36
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		062E0500001	17.583,21	149.966,56	0,00	149.966,56	0,00	0,00	17.583,21
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		062E0500001	0,00	7.958,05	0,00	7.958,05	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		062E0500001	1.480,50	320.213,26	0,00	321.363,26	0,00	0,00	330,50
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		062E0500001	0,00	246,61	0,00	246,61	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		062E0500001	0,00	12.543.611,78	0,00	12.413.777,26	0,00	0,00	129.834,52
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		062E0500001	0,00	248.217,89	0,00	248.217,89	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					947.226,19	69.950.763,81	0,00	69.947.870,07	0,00	0,00	950.119,93

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	2.346,71	0,00	0,00	0,00	2.346,71	0,00	0,00
2022	1.272.336,50	0,00	1.620,00	948.353,95	323.982,55	1.620,00	0,00
2023	0,00	2.358.753,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358.753,84
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	1.274.683,21	2.358.753,84	1.620,00	948.353,95	326.329,26	1.620,00	2.358.753,84
Dívida Flutuante Total	2.221.909,40	72.309.517,65	1.620,00	70.896.224,02	326.329,26	1.620,00	3.308.873,77
Notas Explicativas							
Identificação	Texto explicativo			Arquivo			