

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

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		058E0500001	881.269,51	16.249.478,10	0,00	16.113.512,84	0,00	0,00	1.017.234,77
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		058E0500001	234.772,15	6.093.738,34	0,00	6.058.953,30	0,00	0,00	269.557,19
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		058E0500001	39.284,18	25.934.491,65	0,00	25.930.589,02	0,00	0,00	43.186,81
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		058E0500001	1.361,49	2.722,98	0,00	4.084,47	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	5	058E0500001	86.319,57	2.461.627,12	228.053,83	2.442.182,67	228.053,83	0,00	105.764,02
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS PESSOA JURIDICA	5	058E0500001	0,00	116.405,56	0,00	116.405,56	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	058E0500001	2.484,12	83.074,00	4.462,42	85.558,12	4.462,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ		058E0500001	0,00	343.454,09	27.823,11	343.454,09	27.823,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		058E0500001	104.632,29	1.374.956,79	312.387,76	1.371.605,70	312.387,76	0,00	107.983,38
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF AUTONOMOS - DAM		058E0500001	0,00	5.237,72	0,00	5.237,72	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PJ - DAM		058E0500001	0,00	11.902,17	0,00	11.902,17	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		058E0500001	0,00	498.075,96	47.240,92	498.075,96	47.240,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	ISS DAM		058E0500001	0,00	14.211,66	0,00	14.211,66	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		058E0500001	5.860,33	119.556,05	135.369,00	121.125,76	135.369,00	0,00	4.290,62
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS		058E0500001	71,49	1.349,14	1.473,78	1.349,14	1.473,78	0,00	71,49
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		058E0500001	1.494,55	29.629,71	288.889,40	29.617,16	288.889,40	0,00	1.507,10
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO PREV SUL		058E0500001	549,04	835,12	549,04	1.357,92	549,04	0,00	26,24
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		058E0500001	3.701,90	26.845,81	22.260,50	23.878,94	22.260,50	0,00	6.668,77
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		058E0500001	9.757,51	176.711,33	152.201,74	176.903,08	152.201,74	0,00	9.565,76
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		058E0500001	8.820,41	100.036,16	84.748,12	102.480,70	84.748,12	0,00	6.375,87
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		058E0500001	41.430,38	697.622,07	656.687,01	700.855,94	656.687,01	0,00	38.196,51

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

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	CONSIGNAÇÃO CEF		058E0500001	6.806,18	115.077,33	69.240,65	113.732,69	69.240,65	0,00	8.150,82
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		058E0500001	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		058E0500001	16.750,10	37.815,53	160.618,16	37.815,53	158.368,45	0,00	18.999,81
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		058E0500001	0,00	127.089,40	0,00	78.856,78	0,00	0,00	48.232,62
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		058E0500001	0,00	28.145,49	0,00	27.157,79	0,00	0,00	987,70
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		058E0500001	0,00	3.931,21	0,00	3.451,81	0,00	0,00	479,40
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		058E0500001	0,00	4.443.333,26	0,00	4.443.333,26	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		058E0500001	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					1.446.415,20	59.967.353,75	2.192.005,44	59.727.689,78	2.189.755,73	0,00	1.688.328,88

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
2016	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2017	307.590,06	0,00	0,00	69.192,66	238.397,40	0,00	0,00
2018	8.595.062,15	0,00	0,00	6.229.886,53	1.842.447,43	1.679,88	521.048,31
2019	0,00	6.025.399,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025.399,05
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	8.914.652,21	6.025.399,05	0,00	6.311.079,19	2.080.844,83	1.679,88	6.546.447,36

Dívida Flutuante Total	10.361.067,41	65.992.752,80	2.192.005,44	66.038.768,97	4.270.600,56	1.679,88	8.234.776,24
------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	----------	--------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019
