

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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	1.017.234,77	16.073.108,42	0,00	17.090.013,19	0,00	0,00	330,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		058E0500001	0,00	569.670,67	0,00	569.670,67	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		058E0500001	0,00	914.113,86	0,00	914.113,86	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		058E0500001	269.557,19	6.903.864,52	0,00	7.173.421,71	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		058E0500001	43.186,81	31.808.684,51	0,00	30.303.521,13	0,00	0,00	1.548.350,19
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		058E0500001	0,00	4.266,00	0,00	4.266,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		058E0500001	0,00	10.466,96	0,00	10.466,96	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	5	058E0500001	105.764,02	2.931.969,25	109.031,84	3.038.063,27	108.701,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS PESSOA JURIDICA	5	058E0500001	0,00	998.098,29	0,00	998.098,29	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	058E0500001	0,00	29.263,20	0,00	28.933,20	330,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		058E0500001	107.983,38	1.320.446,09	213.866,87	1.428.429,47	213.866,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF AUTONOMOS - DAM		058E0500001	0,00	92.172,68	0,00	92.172,68	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	80.060,86	0,00	80.060,86	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		058E0500001	0,00	72.837,31	1.701,55	72.837,31	1.701,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	ISS DAM		058E0500001	0,00	363.083,48	1.836,40	363.083,48	1.836,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		058E0500001	4.290,62	47.708,59	2.774,36	51.999,21	2.774,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS		058E0500001	71,49	650,31	71,49	721,80	71,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA		058E0500001	1.507,10	17.927,11	1.881,31	19.434,21	1.881,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO PREV SUL		058E0500001	26,24	314,88	66,18	341,12	66,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES		058E0500001	0,00	1.599,91	1.599,91	1.599,91	1.599,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO SICOOB		058E0500001	0,00	3.416,55	442,30	3.416,55	442,30	0,00	0,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		058E0500001	6.668,77	36.664,86	214,44	35.834,91	214,44	0,00	7.498,72
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A		058E0500001	9.565,76	108.285,33	11.228,72	117.851,09	11.228,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB		058E0500001	6.375,87	63.861,04	6.516,05	70.236,91	6.516,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		058E0500001	38.196,51	490.098,72	2.466,32	528.295,23	2.466,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNAÇÃO CEF		058E0500001	8.150,82	85.359,44	14.444,06	93.510,26	14.444,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		058E0500001	1.050,00	5.515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,93
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		058E0500001	18.999,81	4.096,41	0,00	4.096,41	15.729,14	0,00	3.270,67
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO		058E0500001	0,00	6.475,74	46.899,24	6.475,74	46.899,24	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		058E0500001	48.232,62	3.500,00	0,00	51.732,62	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		058E0500001	0,00	42.216,47	0,00	42.216,47	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		058E0500001	987,70	13.942,57	0,00	13.942,57	987,70	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		058E0500001	479,40	2.000,00	0,00	2.000,00	479,40	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		058E0500001	0,00	36.666,66	0,00	36.666,66	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		058E0500001	0,00	126.314,52	0,00	92.434,52	0,00	0,00	33.880,00
Total do Passivo com Indicador "F"					1.688.328,88	63.268.721,14	415.041,04	63.339.958,27	432.237,28	0,00	1.599.895,51

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
2018				521.048,31	0,00	0,00	16.372,00
2019				6.025.399,05	0,00	0,00	27.544,31
2020				0,00	6.919.134,33	0,00	6.919.134,33

**ENTE:** Presidente Kennedy

**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2020

Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	6.546.447,36	6.919.134,33	0,00	4.652.466,05	1.850.065,00	0,00	6.963.050,64
------------------------------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------

Dívida Flutuante Total	8.234.776,24	70.187.855,47	415.041,04	67.992.424,32	2.282.302,28	0,00	8.562.946,15
------------------------	--------------	---------------	------------	---------------	--------------	------	--------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo