

**ENTE:** Cachoeiro de Itapemirim

**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

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		016E0500001	2.451,38	35.283.832,79	146,92	35.286.405,83	25,26	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		016E0500001	0,01	3.207.531,77	157,88	3.207.531,77	157,89	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		016E0500001	0,00	1.847.962,25	183,14	1.847.962,25	183,14	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	AGENTES POLÍTICOS		016E0500001	0,00	61.015,61	0,00	61.015,61	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		016E0500001	0,00	578.744,08	0,00	578.744,08	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)		016E0500001	0,00	1.597.414,26	0,00	1.432.048,79	0,00	0,00	165.365,47
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		016E0500001	0,00	5.005.273,87	0,00	4.669.014,63	0,00	0,00	336.259,24
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		016E0500001	11.586,12	64.469,70	0,00	76.055,80	0,00	0,00	0,02
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		016E0500001	0,00	14.421,63	0,00	14.421,63	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		016E0500001	360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,85
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		016E0500001	0,00	3.178.387,04	162.438,32	3.295.894,69	43.746,35	0,00	1.184,32
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		016E0500001	0,00	1.266.980,41	0,00	1.266.980,41	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		016E0500001	168.620,81	14.428.640,47	0,00	14.417.212,47	162.559,98	0,00	17.488,83
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		016E0500001	0,00	437,90	0,00	437,90	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		016E0500001	0,00	275.095,12	0,00	275.095,12	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.02.00	IPVA A RECOLHER	IPVA A RECOLHER		016E0500001	0,00	10.594,26	0,00	10.594,26	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2	016E0500001	0,00	9.374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.374,23
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2	016E0500001	0,00	589.024,61	0,00	0,00	0,00	0,00	589.024,61
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	IPACI	2	016E0500001	5.000,00	2.249.318,22	106.655,49	2.250.382,58	0,00	0,00	110.591,13
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	IPACI 13º SALÁRIO	2	016E0500001	92.496,34	204.861,97	15.091,07	202.814,49	82.657,48	0,00	26.977,41
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS	4	016E0500001	0,00	3.272.660,49	232.061,90	3.264.944,25	149.577,72	0,00	90.200,42

**ENTE:** Cachoeiro de Itapemirim

**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

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
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS 13º SALÁRIO	4	016E0500001	115.239,50	368.196,20	32.755,32	465.965,40	16.537,02	0,00	33.688,60
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS RETENCAO 11%	5	016E0500001	0,00	15.213,16	0,00	15.213,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		016E0500001	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		016E0500001	191.031,90	1.461.047,19	116.545,57	1.502.003,18	115.215,95	0,00	151.405,53
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF SERVIDORES 13º SALARIO		016E0500001	0,00	55.355,58	0,00	18.537,43	0,00	0,00	36.818,15
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS PF		016E0500001	0,00	74.472,92	147,18	74.472,92	147,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		016E0500001	0,00	1.383,02	0,00	1.383,02	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	REST. S/PAGTO INDEV.		016E0500001	0,00	1.531,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,37
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	REST. S/PAGTO INDEV. S/INCID		016E0500001	0,00	942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	942,26
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	REST. S/PAGTO INDEV. S/INSS		016E0500001	0,00	1.305,30	0,00	0,00	72,60	0,00	1.232,70
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		016E0500001	0,00	24.164,07	0,00	24.164,07	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		016E0500001	0,00	68.230,46	1.608,88	68.230,46	1.608,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	PRODENT		016E0500001	3.684,80	1.494,60	0,00	1.478,70	3.080,60	0,00	620,10
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	UNIODONTO		016E0500001	0,00	37.966,00	3.296,70	37.459,60	0,00	0,00	3.803,10
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	ASPMCI - ASSOC.SERV.PUBL		016E0500001	0,00	777,13	73,39	850,52	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	ASSOCIACAO ASAFI		016E0500001	0,00	4.636,44	0,00	4.121,28	0,00	0,00	515,16
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTR.SINDICAL ANUAL		016E0500001	29.057,19	0,00	0,00	4.374,15	9.980,59	0,00	14.702,45
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA SINDIMUNICIPAL		016E0500001	7.000,00	0,00	1,60	6.348,80	1,60	0,00	651,20
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SIND.SERV.PUBL-SINDIMUNICIPAL		016E0500001	0,00	108.724,17	8.572,43	112.598,76	4.129,28	0,00	568,56
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDCASE - ES		016E0500001	0,00	1.571,70	121,68	1.693,38	0,00	0,00	0,00

**ENTE:** Cachoeiro de Itapemirim

**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

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
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO - SINTRES		016E0500001	0,00	916,83	0,00	764,19	0,00	0,00	152,64
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO DOS MEDICOS DO ES		016E0500001	0,00	0,00	2.220,49	2.220,49	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CACHOEIRO		016E0500001	0,00	0,00	723,57	723,57	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDMUNICIPAL ASSISTENCIAL		016E0500001	0,00	35.187,46	2.450,23	37.637,69	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	TAXA DO SINDCARD		016E0500001	0,00	20.244,00	6.164,00	26.408,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPREST.BCO VOTORANTIM		016E0500001	0,00	2.088,96	372,47	2.461,43	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO BMG		016E0500001	0,00	3.617,79	720,94	4.338,73	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		016E0500001	0,00	197.064,99	14.725,51	211.790,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO BANESTES		016E0500001	0,00	669.147,12	35.415,79	704.562,91	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		016E0500001	0,00	439.611,78	200,00	400.907,68	0,00	0,00	38.904,10
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO SICOOB CREDIROCHA		016E0500001	0,00	2.951,37	306,14	3.257,51	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		016E0500001	51.545,57	0,00	0,00	0,00	51.545,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	TAXA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		016E0500001	0,00	4.888,60	4,72	4.750,50	0,00	0,00	142,82
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE		016E0500001	10.337,20	274.825,02	0,00	260.810,64	0,00	0,00	24.351,58
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DEPOSITO JUDICIAL		016E0500001	0,00	2.422,32	0,00	2.422,32	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	HORAS FALTADAS		016E0500001	0,00	1.406,81	0,00	0,00	6,14	0,00	1.400,67
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		016E0500001	46.971,98	0,00	106.041,47	0,00	153.013,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	COMPENSAÇÃO INSS FOLHA		016E0500001	0,00	939,86	2.172,13	0,00	0,00	0,00	3.111,99
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		016E0500001	0,00	3.076.219,66	0,00	3.076.219,66	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		016E0500001	0,00	1.019.816,13	0,00	1.019.816,13	0,00	0,00	0,00

**ENTE:** Cachoeiro de Itapemirim

**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

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
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		016E0500001	100,00	150.340,00	0,00	150.440,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		016E0500001	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Passivo com Indicador "F"</b>					<b>735.633,65</b>	<b>81.474.740,95</b>	<b>851.374,93</b>	<b>80.605.983,34</b>	<b>794.246,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.519,51</b>

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	85.910,78	0,00	0,00	8.886,27	77.024,51	0,00	0,00
2017	2.003.497,16	0,00	0,00	1.647.988,20	309.860,95	0,00	45.648,01
2018	0,00	4.286.055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286.055,75
<b>Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)</b>	<b>2.089.407,94</b>	<b>4.286.055,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.874,47</b>	<b>386.885,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.331.703,76</b>

<b>Dívida Flutuante Total</b>	<b>2.825.041,59</b>	<b>85.760.796,70</b>	<b>851.374,93</b>	<b>82.262.857,81</b>	<b>1.181.132,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.993.223,27</b>
-------------------------------	---------------------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo