



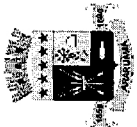
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}]; Grupo(s): [{"2188"}]; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 -
Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:40

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	2.391.258,90C	12.667.909,18	13.345.961,81	3.069.311,53C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.040.322,16C	9.687.806,18	10.366.076,61	2.718.592,59C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.040.322,16C	9.687.806,18	10.366.076,61	2.718.592,59C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	92.692,84C	2.594.105,16	2.822.687,05	321.274,73C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS	92.692,84C	2.594.105,16	2.822.687,05	321.274,73C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.551.580,09C	5.448.276,36	5.817.395,03	1.920.698,76C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IRRF	1.551.580,09C	5.448.276,36	5.817.395,03	1.920.698,76C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	46.871,06C	701.121,32	691.996,49	37.746,23C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - EMPRESA	23.166,63C	587.777,85	577.016,75	12.405,53C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000003	ISS - FMS	23.704,43C	113.343,47	114.979,74	25.340,70C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00C	40.326,70	43.983,07	3.656,37C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00C	40.326,70	43.983,07	3.656,37C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.890,91C	5.237,86	4.636,72	3.289,77C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.890,91C	5.237,86	4.636,72	3.289,77C
2.1.8.8.1.01.13	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	88.986,33C	55.499,97	55.933,18	89.299,54C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUICAO SINDICAL	133.321,30C	44.021,76	0,00	89.299,54C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SSMA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	44.454,97D	11.478,21	55.933,18	0,00C
2.1.8.8.1.01.14	RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.844,83C	6.126,53	6.551,00	8.269,30C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	7.844,83C	6.126,53	6.551,00	8.269,30C
2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.922,39C	827.647,65	914.698,94	323.973,68C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	EMPRESTIMO CEF	5.420,54C	2.840,60	4.917,92	7.497,86C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	EMPRESTIMO BMG	2.854,52C	0,00	0,00	2.854,52C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	EMPRESTIMO BRADESCO	223.616,64C	791.434,08	872.812,85	304.995,41C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	EMPRESTIMO SOCINAL	3.915,01C	33.372,97	36.968,17	7.510,21C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.115,68C	0,00	0,00	1.115,68C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	11.653,71C	9.464,63	8.195,13	10.384,21C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	OUTROS CONSIGNATARIOS	8.803,57C	1.269,50	0,00	7.534,07C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	TX. EXPEDIENTE - EMISSAO DE TERMOS E/OU	2.850,14C	5.612,40	5.612,40	2.850,14C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00C	2.582,73	2.582,73	0,00C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	350.936,74C	2.980.103,00	2.979.885,20	350.718,94C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	350.936,74C	2.980.103,00	2.979.885,20	350.718,94C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	350.936,74C	2.980.103,00	2.979.885,20	350.718,94C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000001	IBASMA	350.936,74C	2.980.103,00	2.979.885,20	350.718,94C

Pierre de Faria Felipe
CONTADOR

Arara Municipal de Saúde



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}]; Grupo(s): [{"2188"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 -
 Versão: 20 de 06/10/2021 16:39:40

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	TOTAL:	2.391.258,90C	12.667.909,18	13.345.961,81	3.069.311,53C

ARARUAMA, 11/03/2022

Pierre de Faria Felipe
 Pierre de Faria Felipe
 CONTADOR
 CRC: RJ-127223/O-0

Ana Paula Mourão Correa
 Ana Paula Mourão Correa
 Secretária Municipal de Saúde

Sandro Ramalho Pessoa
 Coord. Planejamento e Finanças - FMS
 7996302-8