



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA

Parâmetros: Exercício: 2022; Compilado: N. Entidades: [Valor: "5479"]; Descrição: "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Grupo(s): [2188]; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 2/09/2022 11:25:41

Mascara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Credito	Saldo atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	2.630.841.85 C	1.792.797,93	1.921.393,65	2.759.437,57 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.280.122,91 C	1.283.261,37	1.411.657,09	2.408.718,63 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.280.122,91 C	1.283.261,37	1.411.657,09	2.408.718,63 C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	338.590,54 C	424.917,24	437.701,23	351.364,80 C
2.1.8.8.1.01.04	INSS	339.590,81 C	424.917,24	437.701,23	351.364,80 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.494.139,35 C	761.047,09	772.503,92	1.505.596,18 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.494.139,35 C	761.047,09	772.503,92	1.505.596,18 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IRRF	43.036,05 C	79.883,55	81.451,96	44.604,46 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000003	ISS - EMPRESA	19.038,53 C	79.883,55	81.451,96	20.607,24 C
2.1.8.8.1.01.10	ISS - FMS	23.997,22 C	0,00	0,00	23.997,22 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSAO ALIMENTICIA	4.289,57 C	11.554,28	7.265,21	0,50 C
2.1.8.8.1.01.11	PENSAO ALIMENTICIA	4.289,57 C	11.554,28	7.265,21	0,50 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.289,77 C	0,00	0,00	3.289,77 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.289,77 C	0,00	0,00	3.289,77 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	90.204,62 C	2.078,58	2.066,46	90.192,50 C
2.1.8.8.1.01.14	SSMA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	45.277,78 C	0,00	0,00	45.277,78 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	44.928,84 C	2.078,58	2.066,46	44.914,72 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.723,17 C	507,17	507,17	7.723,17 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.723,17 C	507,17	507,17	7.723,17 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	EMPRESTIMO CEF	284.482,56 C	3.186,42	108.504,65	369.800,79 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	EMPRESTIMO BMG	5.609,03 C	2,88	188,49	5.794,64 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	EMPRESTIMO BRADESCO	2.654,52 C	0,00	0,00	2.654,52 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	EMPRESTIMO SOCIAL	267.278,95 C	0,00	104.770,30	372.049,25 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7.091,22 C	3.176,21	3.012,70	6.927,71 C
2.1.8.8.1.01.99	EMPRESTIMO SICOOB	1.115,68 C	0,00	0,00	1.115,68 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	OUTROS CONSIGNATARIOS	533,16 C	7,33	533,16	1.058,99 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000028	OUTROS CONSIGNATARIOS	14.377,01 C	87,04	1.856,49	16.146,46 C
2.1.8.8.1.01.99.11	PENHORAJUDICIAL	6.264,57 C	0,00	0,00	6.264,57 C
2.1.8.8.1.01.99.12	ISS	3.748,59 C	0,00	1.769,45	5.517,80 C
2.1.8.8.2	IRRF PARA COFRES MUNICIPAIS	2.850,14 C	0,00	0,00	2.850,14 C
2.1.8.8.2.01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	1.513,95 C	87,04	87,04	1.513,95 C
2.1.8.8.2.01.01	CONSIGNAÇÕES	350.718,94 C	509.536,56	509.536,56	350.718,94 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	350.718,94 C	509.536,56	509.536,56	350.718,94 C
	IRASMA	350.718,94 C	509.536,56	509.536,56	350.718,94 C

Renata L. Silva
Piemre de Fátima Felipe

Renata L. Silva
Piemre de Fátima Felipe

CRC: RJ-1777-719-0

Sistema Contábil - Beta 4 Setembro; Usuário: Flávia Góes; Emissão: 23/03/2023 às 21:18:33; Protocolo: 0154072-28 (Gd) - 400404560001 - 00005574



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidador: N; Entidades: [{"valor": "5479", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUAMA"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Grupo(s): [{"2188"}]; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Versão: 23 de 12/08/2022 11:26:41

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	TOTAL:	2.630.841,85 C	1.792.797,93	1.921.393,65	2.759.437,57 C

ARARUAMA, 23/03/2023

Flávia da L. Lima
 Presidente do Conselho
 CONTADOR
 CRC: RJ 12727-8/01-0

[Signature]
 Sistema D. [illegible]
 [illegible]

[Signature]
 Ana Paula [illegible]
 [illegible]