



**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**09.288.947/0001-14**  
**RELATÓRIO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

| Especificação  | Saldo do Período Anterior | Saldo para o Período Seguinte |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  |                           |                               |
| <b>FINANCEIRO</b>  |                           |                               |
| 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 | 2.451,38                  | 0,00                          |
| 211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                             | 0,01                      | 0,00                          |
| 211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00                      | 165.365,47                    |
| 211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00                      | 336.259,24                    |
| 211430500000 - FGTS  | 11.586,12                 | 0,02                          |
| 211450600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO    | 360,85                    | 360,85                        |
| 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 | 0,00                      | 1.184,32                      |
| 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                         | 168.620,81                | 17.488,83                     |
| 218810101003 - IPACI   | 5.000,00                  | 110.591,13                    |
| 218810101004 - IPACI 13º SALÁRIO                                   | 92.496,34                 | 26.977,41                     |
| 218810101006 - DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO                   | 0,00                      | 589.024,61                    |
| 218810101007 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA                          | 0,00                      | 9.374,23                      |
| 218810102004 - INSS 13º SALÁRIO                                    | 115.239,50                | 33.688,60                     |
| 218810102999 - INSS  | 0,00                      | 90.200,42                     |
| 218810103999 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                 | 150,00                    | 150,00                        |
| 218810104001 - IRRF DE SERVIDORES                                  | 191.031,90                | 151.405,53                    |
| 218810104004 - IRRF SERVIDORES 13º SALARIO                         | 0,00                      | 36.818,15                     |
| 218810106003 - REST. S/PAGTO INDEV. S/INSS                         | 0,00                      | 1.232,70                      |
| 218810106004 - REST. S/PAGTO INDEV.                                | 0,00                      | 1.531,37                      |
| 218810106005 - REST. S/PAGTO INDEV. S/INCID                        | 0,00                      | 942,26                        |
| 218810112001 - PRODENT   | 3.684,80                  | 620,10                        |
| 218810112002 - UNIODONTO   | 0,00                      | 3.803,10                      |
| 218810113001 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA SINDIMUNICIPAL           | 7.000,00                  | 651,20                        |
| 218810113007 - CONTR.SINDICAL ANUAL                                | 29.057,19                 | 14.702,45                     |
| 218810113009 - SIND.SERV.PUBL-SINDIMUNICIPAL                       | 0,00                      | 568,56                        |
| 218810113013 - ASSOCIACAO ASAFI                                    | 0,00                      | 515,16                        |
| 218810113019 - SINDICATO - SINTRES                                 | 0,00                      | 152,64                        |
| 218810115001 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                  | 0,00                      | 38.904,10                     |
| 218810115008 - TAXA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       | 0,00                      | 142,82                        |
| 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 51.545,57                 | 0,00                          |
| 218810116002 - VALE TRANSPORTE                                     | 10.337,20                 | 24.351,58                     |
| 218810199003 - HORAS FALTADAS                                      | 0,00                      | 1.400,67                      |
| 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS                               | 46.971,98                 | 0,00                          |
| 218819900001 - COMPENSAÇÃO INSS FOLHA                              | 0,00                      | 3.111,99                      |
| 218910200000 - DIARIAS A PAGAR                                     | 100,00                    | 0,00                          |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>  | <b>735.633,65</b>         | <b>1.661.519,51</b>           |
| <b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>                                    | <b>735.633,65</b>         | <b>1.661.519,51</b>           |



**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**09.288.947/0001-14**  
**RELATÓRIO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE**  
**EXERCÍCIO DE 2018**

| Especificação   | Saldo do Período Anterior | Saldo para o Período Seguinte |
|---|---------------------------|-------------------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR</b>   |                           |                               |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>   |                           |                               |
| 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          | 85.910,78                 | 45.648,01                     |
| 631710000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO | 2.003.497,16              | 4.286.055,75                  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>   | <b>2.089.407,94</b>       | <b>4.331.703,76</b>           |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>   | <b>2.089.407,94</b>       | <b>4.331.703,76</b>           |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>2.825.041,59</b>       | <b>5.993.223,27</b>           |
|   |                           |                               |