

Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

Passira/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.294.475/0001-54 Telefone:

BALANCETE FINANCEIRO

Período: Janeiro
FMS

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			888.727,55	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			935.532,51
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		678.604,31		10 - Saúde	935.532,51		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	7.782,04						
1.7.0.0.00.0.0.00 - Transferências Correntes	670.822,27						
2.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas de Capital		210.123,24					
2.4.0.0.00.0.0.00 - Transferências de Capital	210.123,24						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			283.654,64	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.332.691,84
RESTOS A PAGAR		0,00		RESTOS A PAGAR		1.135.287,41	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.135.287,41		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	1.118.957,72		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2022	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2022	4.200,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020	12.129,69		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00		
Recebimentos		283.654,64		Pagamentos		197.404,43	
ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DOS AGENTES	0,00			ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DOS AGENTES	3.273,60		
CONSIGNADO BRADESCO	732,12			CONSIGNADO BRADESCO	4.429,16		
CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA	17.016,65			CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA	16.992,28		
CONSIGNADO SANTANDER	90.347,09			CONSIGNADO SANTANDER	0,00		
CONSIGNADO SANTANDER	0,00			CONSIGNADO SANTANDER	89.526,20		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	52.564,20			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	170,80			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00		
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	18.985,54			INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	31.026,89		
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.166,46			INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.581,25		
PASSIRAPREV	95.579,46			PASSIRAPREV	46.756,33		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	470,08			PENSÃO ALIMENTÍCIA	470,08		
SINDACS	2.719,20			SINDACS	2.719,20		
SINDICATO AMACS	3.273,60			SINDICATO AMACS	0,00		
SINDSAUDE	629,44			SINDSAUDE	629,44		
INTERFERÊNCIA ATIVA			1.004.051,82	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repasso - Prefeitura	1.004.051,82						

Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

Passira/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.294.475/0001-54 Telefone:

BALANCETE FINANCEIRO

Período: Janeiro

FMS

Sub-Total da Receita:		2.176.434,01	Sub-Total da Despesa:		2.268.224,35
Saldo do Mês Anterior:		727.560,02	Saldo para o Mês Posterior:		635.769,68
CAIXA:			CAIXA:		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira		
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	727.560,02		Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	635.769,68	
Banco c/ Vinculada - Aplicação Financeira	0,00		Banco c/ Vinculada - Aplicação Financeira	0,00	
Banco c/ Vinculada - Conta Corrente	0,00		Banco c/ Vinculada - Conta Corrente	0,00	
TOTAL DE BANCOS:			TOTAL DE BANCOS:		
TOTAL GERAL:		2.903.994,03	TOTAL GERAL:		2.903.994,03