

Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

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

BALANCETE FINANCEIRO

Período: Março
FMS

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO - DESPESA	VALOR	VALOR	VALOR
0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			983.884,99	00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.674.827,81
1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.		715.469,40		10 - Saúde	1.674.827,81		
1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	10.876,93						
1.7.0.0.00.0.0.00 - Transferências Correntes	704.592,47						
2.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas de Capital		268.415,59					
2.4.0.0.00.0.0.00 - Transferências de Capital	268.415,59						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			302.599,10	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			909.760,36
RESTOS A PAGAR		0,00		RESTOS A PAGAR		541.688,99	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	541.688,99		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2023	541.688,99		
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00		
Recebimentos		302.599,10		Pagamentos		368.071,37	
ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DOS AGENTES	3.501,76			ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DOS AGENTES	0,00		
CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA	18.287,73			CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA	17.542,94		
CONSIGNADO SANTANDER	92.166,52			CONSIGNADO SANTANDER	91.467,63		
FALTAS	47,07			FALTAS	0,00		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	51.736,92			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	40,80			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00		
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	33.057,94			INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	151.995,17		
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	224,40			INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.419,55		
PASSIRAPREV	99.553,76			PASSIRAPREV	99.553,76		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	470,08			PENSÃO ALIMENTÍCIA	470,08		
SINDACS	2.908,72			SINDACS	2.719,20		
SINDICATO AMACS	0,00			SINDICATO AMACS	2.273,60		
SINDSAUDE	603,40			SINDSAUDE	629,44		
INTERFERÊNCIA ATIVA			1.016.031,06	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
Repasse - Prefeitura	1.016.031,06						

Fundo Municipal de Saúde de Passira - 2024

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

BALANCETE FINANCEIRO

Período: Março
FMS

Sub-Total da Receita:		2.302.515,15	Sub-Total da Despesa:		2.584.588,17
Saldo do Mês Anterior:		1.550.213,19	Saldo para o Mês Posterior:		1.268.140,17
CAIXA:			CAIXA:		
Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira			Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira		
Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	1.550.213,19		Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente	1.268.140,17	
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:		3.852.728,34	TOTAL GERAL:		3.852.728,34