

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE NOV/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			4.207.442,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			7.315.505,60
RECEITAS CORRENTES		4.032.135,90		POR FUNÇÃO		7.315.505,60	
RECEITA PATRIMONIAL	15.003,06			10 - SAÚDE	7.315.505,60		
RECEITAS DE SERVIÇOS	825.704,04						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.191.428,80						
RECEITA DE CAPITAL		175.306,17					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	175.306,17						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.433.300,48	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			858.281,01
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		0,00	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00		
Restos a pagar não Processados	0,00			Restos a Pagar não Processados	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		1.433.300,48		Depósitos (Pagamento)		858.281,01	
BANCO SANTANDER	1.222,32			BANCO SANTANDER	1.222,32		
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	441.022,67			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	399.624,64		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	99.029,71			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	88.788,91		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	9.020,25			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	7.053,75		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	8.432,22			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	6.152,70		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	1.957,19			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA	380.542,44			FUNDO DE PREVIDENCIA	346.629,87		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	267.531,44			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	416,04			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19.281,15			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	91.487,35			INSS SERVIDORES	3.908,99		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.734,36			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.589,83		
RESTITUIÇÃO	108.002,88			RESTITUIÇÃO	0,00		
RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00			RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	2.260,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	3.310,00		
SIND SMOEPE	600,00			SIND SMOEPE	0,00		
SINDSAÚDE.	760,46			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			3.011.036,89	INTERFERÊNCIA PASSIVA			7.873,64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE NOV/2013

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.011.036,89		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		7.873,64	
Repasses Recebidos da Prefeitura	3.011.036,89			Outros Repasses Financeiros	7.873,64		
Sub-Total da Receita:			8.651.779,44	Sub-Total da Despesa:			8.181.660,25
Saldo do Exercício Anterior:			5.442,88	Saldo para o Mês Seguinte:			475.562,07
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	5.442,88			BANCOS	475.562,07		
TOTAL GERAL R\$			8.657.222,32	TOTAL GERAL R\$			8.657.222,32