

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE OUT/2013

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			3.778.404,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			6.569.642,48
RECEITAS CORRENTES		3.603.098,34		POR FUNÇÃO		6.569.642,48	
RECEITA PATRIMONIAL	12.671,07			10 - SAÚDE	6.569.642,48		
RECEITAS DE SERVIÇOS	744.294,39						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.846.132,88						
RECEITA DE CAPITAL		175.306,17					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	175.306,17						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.315.981,88	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			772.427,57
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		1.315.981,88		Depósitos (Pagamento)		772.427,57	
BANCO SANTANDER	1.222,32			BANCO SANTANDER	1.222,32		
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	399.624,64			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	358.208,22		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	87.392,96			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	77.185,96		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	8.037,00			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	7.053,75		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	8.432,22			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	6.152,70		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	1.256,00			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA	346.766,71			FUNDO DE PREVIDENCIA	314.100,33		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	244.813,27			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	314,49			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	17.792,35			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	88.945,28			INSS SERVIDORES	3.908,99		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.589,83			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.445,30		
RESTITUIÇÃO	106.927,97			RESTITUIÇÃO	0,00		
RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00			RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	2.100,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	3.150,00		
SIND SMOEPE	390,00			SIND SMOEPE	0,00		
SINDSAÚDE.	376,84			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			2.745.785,67	INTERFERÊNCIA PASSIVA			7.873,64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 17/12/2013

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE OUT/2013

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.745.785,67		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		7.873,64	
Repasses Recebidos da Prefeitura	2.745.785,67			Outros Repasses Financeiros	7.873,64		
Sub-Total da Receita:			7.840.172,06	Sub-Total da Despesa:			7.349.943,69
Saldo do Exercício Anterior:			5.442,88	Saldo para o Mês Seguinte:			495.671,25
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	5.442,88			BANCOS	495.671,25		
TOTAL GERAL R\$			7.845.614,94	TOTAL GERAL R\$			7.845.614,94