

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE AGO/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			3.379.976,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			5.367.878,98
RECEITAS CORRENTES		3.062.498,97		POR FUNÇÃO		5.367.878,98	
RECEITA PATRIMONIAL	43.178,22			10 - SAÚDE	5.367.878,98		
RECEITAS DE SERVIÇOS	102.692,81						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.916.627,94						
RECEITAS DE CAPITAL		317.478,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	317.478,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.046.652,50	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.370.583,19
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		775.868,90	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	775.868,90		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	87.071,76		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	688.797,14		
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		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		1.046.652,50		Depósitos (Pagamento)		594.714,29	
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	362.073,04			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	356.453,13		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	104.036,61			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	102.144,32		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	7.723,50			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	3.933,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	12.061,98			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	12.061,98		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	7.573,11			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	184.410,55			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	690,65			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	14.165,79			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	63.763,24			INSS SERVIDORES	47.853,38		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	279.937,64			PASSIRAPREV	68.887,29		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.081,71			PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.011,71		
RESTITUIÇÃO	4.457,50			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	40,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	40,00		
SIND SMOEPE	1.575,00			SIND SMOEPE	795,00		
SINDSAÚDE.	3.062,18			SINDSAÚDE.	1.534,48		
INTERFERÊNCIA ATIVA			2.599.084,06	INTERFERÊNCIA PASSIVA			1.900,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE AGO/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.599.084,06		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		1.900,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	2.599.084,06			Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	0,00		
				Devolução de Recursos	1.900,00		
Sub-Total da Receita:			7.025.713,53	Sub-Total da Despesa:			6.740.362,17
Saldo do Exercício Anterior:			629.497,81	Saldo para o Mês Seguinte:			914.849,17
CAIXA:	0,00			CAIXA:	535,46		
BANCOS	629.497,81			BANCOS	914.313,71		
TOTAL GERAL R\$			7.655.211,34	TOTAL GERAL R\$			7.655.211,34