

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 12/08/2014

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE JUN/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.566.269,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.994.244,01
RECEITAS CORRENTES		2.248.791,30		POR FUNÇÃO		3.994.244,01	
RECEITA PATRIMONIAL	30.252,83			10 - SAÚDE	3.994.244,01		
RECEITAS DE SERVIÇOS	98.362,42						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.120.176,05						
RECEITAS DE CAPITAL		317.478,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	317.478,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			784.835,66	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.176.823,50
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		761.356,94	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	761.356,94		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	72.559,80		
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		784.835,66		Depósitos (Pagamento)		415.466,56	
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	268.767,33			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	264.519,52		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	77.023,47			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	75.034,62		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	5.842,50			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	3.933,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	12.061,98			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	3.688,99			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	140.917,36			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	416,15			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	11.288,74			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	47.853,38			INSS SERVIDORES	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	210.769,36			PASSIRAPREV	68.887,29		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	867,18			PENSÃO ALIMENTÍCIA	722,65		
RESTITUIÇÃO	1.812,50			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	40,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	40,00		
SIND SMOEPE	1.185,00			SIND SMOEPE	795,00		
SINDSAÚDE.	2.301,72			SINDSAÚDE.	1.534,48		
INTERFERÊNCIA ATIVA			2.034.598,62	INTERFERÊNCIA PASSIVA			2.850,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 12/08/2014

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE JUN/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.034.598,62		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		2.850,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	2.034.598,62			Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	950,00		
				Devolução de Recursos	1.900,00		
Sub-Total da Receita:			5.385.703,58	Sub-Total da Despesa:			5.173.917,51
Saldo do Exercício Anterior:			629.497,81	Saldo para o Mês Seguinte:			841.283,88
CAIXA:	0,00			CAIXA:	573,03		
BANCOS	629.497,81			BANCOS	840.710,85		
TOTAL GERAL R\$			6.015.201,39	TOTAL GERAL R\$			6.015.201,39