

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE ABR/2014

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			379.693,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			681.762,57
RECEITAS CORRENTES		379.693,74		POR FUNÇÃO		681.762,57	
RECEITA PATRIMONIAL	5.260,10			10 - SAÚDE	681.762,57		
RECEITAS DE SERVIÇOS	26.367,43						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	348.066,21						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			141.159,77	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			234.999,46
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		105.991,82	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	105.991,82		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	14.511,96		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	91.479,86		
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		141.159,77		Depósitos (Pagamento)		129.007,64	
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	46.229,40			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	44.360,03		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	12.525,34			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	12.666,04		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	983,25			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	2.949,75		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	12.061,98			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	486,53			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	21.706,38			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	6,00			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.366,13			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	8.286,73			INSS SERVIDORES	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	35.522,38			PASSIRAPREV	68.887,29		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53			PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,53		
RESTITUIÇÃO	1.262,50			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00		
SIND SMOEPE	195,00			SIND SMOEPE	0,00		
SINDSAÚDE.	383,62			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			342.605,26	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 24/09/2014

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE ABR/2014

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		342.605,26		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	342.605,26						
Sub-Total da Receita:			863.458,77	Sub-Total da Despesa:			916.762,03
Saldo do Mês Anterior:			920.959,19	Saldo para o Mês Seguinte:			867.655,93
CAIXA:	144,53			CAIXA:	144,53		
BANCOS	920.814,66			BANCOS	867.511,40		
TOTAL GERAL R\$			1.784.417,96	TOTAL GERAL R\$			1.784.417,96