

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 02/07/2015

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE ABR/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.807.898,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.603.940,66
RECEITAS CORRENTES		1.761.498,26		POR FUNÇÃO		2.603.940,66	
Receitas Patrimoniais	21.341,10			10 - SAÚDE	2.603.940,66		
RECEITAS DE SERVIÇOS	79.576,20						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.660.580,96						
RECEITAS DE CAPITAL		46.400,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	46.400,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			532.302,76	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			834.940,19
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		542.998,64	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	542.998,64		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	72.559,80		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	457.943,54		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	12.495,30		
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 2014	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		532.302,76		Depósitos (Pagamento)		291.941,55	
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	183.672,28			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	186.231,37		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	49.373,89			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	60.533,96		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	3.770,16			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	3.719,25		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	11.543,29			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	1.718,62			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	89.550,94			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	419,99			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7.634,21			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	37.890,13			INSS SERVIDORES	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	140.568,10			PASSIRAPREV	34.627,21		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,00			PENSÃO ALIMENTÍCIA	210,00		
RESTITUIÇÃO	3.619,25			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00		
SIND SMOEPE	720,00			SIND SMOEPE	2.070,00		
SINDACS	195,48			SINDACS	390,96		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 02/07/2015

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE ABR/2015

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
SINDSAÚDE.	1.486,42			SINDSAÚDE.	4.158,80		
INTERFERÊNCIA ATIVA			1.307.308,74	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.307.308,74		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	1.307.308,74						
Sub-Total da Receita:			3.647.509,76	Sub-Total da Despesa:			3.438.880,85
Saldo do Exercício Anterior:			556.805,21	Saldo para o Mês Seguinte:			765.434,12
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	556.805,21			BANCOS	765.434,12		
TOTAL GERAL R\$			4.204.314,97	TOTAL GERAL R\$			4.204.314,97