

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 25/06/2015

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE MAI/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.235.767,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.269.982,11
RECEITAS CORRENTES		2.189.367,81		POR FUNÇÃO		3.269.982,11	
Receitas Patrimoniais	28.046,79			10 - SAÚDE	3.269.982,11		
RECEITAS DE SERVIÇOS	97.259,80						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.064.061,22						
RECEITAS DE CAPITAL		46.400,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	46.400,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			661.433,42	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.014.049,96
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		654.025,79	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	654.025,79		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	87.071,76		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	554.458,73		
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		661.433,42		Depósitos (Pagamento)		360.024,17	
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	231.725,72			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	241.796,10		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	62.518,19			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	73.051,85		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	4.682,16			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	3.719,25		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	11.543,29			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	2.198,62			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	108.132,49			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	652,44			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	9.966,54			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	47.251,80			INSS SERVIDORES	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	175.465,79			PASSIRAPREV	34.627,21		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	140,00			PENSÃO ALIMENTÍCIA	210,00		
RESTITUIÇÃO	4.146,64			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00		
SIND SMOEPE	900,00			SIND SMOEPE	2.070,00		
SINDACS	260,64			SINDACS	390,96		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 25/06/2015

BALANCETE FINANCEIRO ATÉ O MÊS DE MAI/2015

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
SINDSAÚDE.	1.849,10			SINDSAÚDE.	4.158,80		
INTERFERÊNCIA ATIVA			1.705.180,54	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.705.180,54		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repases Recebidos da Prefeitura	1.705.180,54						
Sub-Total da Receita:			4.602.381,77	Sub-Total da Despesa:			4.284.032,07
Saldo do Exercício Anterior:			556.805,21	Saldo para o Mês Seguinte:			875.154,91
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	556.805,21			BANCOS	875.154,91		
TOTAL GERAL R\$			5.159.186,98	TOTAL GERAL R\$			5.159.186,98