

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 02/07/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE ABR/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			480.265,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			755.307,73
RECEITAS CORRENTES		456.265,29		POR FUNÇÃO		755.307,73	
Receitas Patrimoniais	6.152,37			10 - SAÚDE	755.307,73		
RECEITAS DE SERVIÇOS	17.683,60						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	432.429,32						
RECEITAS DE CAPITAL		24.000,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.000,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			140.777,51	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			174.703,70
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		53.045,51	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	53.045,51		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	14.511,96		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	38.533,55		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00		
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		140.777,51		Depósitos (Pagamento)		121.658,19	
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	45.564,73			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	91.989,50		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	12.517,89			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	25.095,88		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	926,25			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	2.778,75		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	11.543,29			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	256,26			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	19.986,61			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	52,50			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.273,50			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	9.853,44			INSS SERVIDORES	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	35.175,95			PASSIRAPREV	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	3.019,25			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00		
SIND SMOEPE	180,00			SIND SMOEPE	540,00		
SINDACS	65,16			SINDACS	130,32		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 02/07/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE ABR/2015

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
SINDSAÚDE.	362,68			SINDSAÚDE.	1.123,74		
INTERFERÊNCIA ATIVA			271.645,07	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		271.645,07		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repases Recebidos da Prefeitura	271.645,07						
Sub-Total da Receita:			892.687,87	Sub-Total da Despesa:			930.011,43
Saldo do Mês Anterior:			802.757,68	Saldo para o Mês Seguinte:			765.434,12
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	802.757,68			BANCOS	765.434,12		
TOTAL GERAL R\$			1.695.445,55	TOTAL GERAL R\$			1.695.445,55