

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 25/06/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAI/2015

Página: 1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			427.869,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			666.041,45
RECEITAS CORRENTES		427.869,55		POR FUNÇÃO		666.041,45	
Receitas Patrimoniais	6.705,69			10 - SAÚDE	666.041,45		
RECEITAS DE SERVIÇOS	17.683,60						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	403.480,26						
RECEITAS DE CAPITAL		0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			129.130,66	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			179.109,77
Restos a Pagar (Inscrição)		0,00		Restos a Pagar (Pagamento)		111.027,15	
Restos a Pagar Processados	0,00			Restos a Pagar Processados	111.027,15		
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	96.515,19		
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		129.130,66		Depósitos (Pagamento)		68.082,62	
CAUCÃO	0,00			CAUCÃO	0,00		
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	48.053,44			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	55.564,73		
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	13.144,30			CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	12.517,89		
CONTRIB.SINDICAL AMACS.	912,00			CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00		
FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	480,00			FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	18.581,55			IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00		
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	232,45			IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	0,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.332,33			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00		
INSS SERVIDORES	9.361,67			INSS SERVIDORES	0,00		
INSS TERCEIROS	0,00			INSS TERCEIROS	0,00		
PASSIRAPREV	34.897,69			PASSIRAPREV	0,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00		
RESTITUIÇÃO	527,39			RESTITUIÇÃO	0,00		
SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00			SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00		
SIND SMOEPE	180,00			SIND SMOEPE	0,00		
SINDACS	65,16			SINDACS	0,00		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

Data: 25/06/2015

BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE MAI/2015

Página: 2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
SINDSAÚDE.	362,68			SINDSAÚDE.	0,00		
INTERFERÊNCIA ATIVA			397.871,80	INTERFERÊNCIA PASSIVA			0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		397.871,80		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		0,00	
Repasses Recebidos da Prefeitura	397.871,80						
Sub-Total da Receita:			954.872,01	Sub-Total da Despesa:			845.151,22
Saldo do Mês Anterior:			765.434,12	Saldo para o Mês Seguinte:			875.154,91
CAIXA:	0,00			CAIXA:	0,00		
BANCOS	765.434,12			BANCOS	875.154,91		
TOTAL GERAL R\$			1.720.306,13	TOTAL GERAL R\$			1.720.306,13