



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.0.00.0.0.000	<b>Receitas Correntes</b>		70.000,00	70.000,00	567.620,72	52.499,59		52.499,59	620.120,31	(550.120,31)
	1.1.0.0.00.0.0.000	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>									
	1.2.0.0.00.0.0.000	<b>Contribuições</b>									
	1.3.0.0.00.0.0.000	<b>Receita Patrimonial</b>		10.000,00	10.000,00	564.977,69	52.499,59		52.499,59	617.477,28	(607.477,28)
	1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários		10.000,00	10.000,00	564.977,69	52.499,59		52.499,59	617.477,28	(607.477,28)
	1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias		10.000,00	10.000,00	564.977,69	52.499,59		52.499,59	617.477,28	(607.477,28)
	1.3.2.1.01.0.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários		10.000,00	10.000,00	564.977,69	52.499,59		52.499,59	617.477,28	(607.477,28)
	1.3.2.1.01.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal									
4	1.3.2.1.01.0.1.001	Remuneração de Outros depósitos Rec. não vinculados	01.31000			265.866,29	18.497,93		18.497,93	284.364,22	(284.364,22)
5	1.3.2.1.01.0.1.001	Remuneração de Outros depósitos Rec. não vinculados	02.31200			29.312,34	5.283,20		5.283,20	34.595,54	(34.595,54)
1	1.3.2.1.01.0.1.001	Remuneração de Outros depósitos Rec. não vinculados	04.11000	10.000,00	10.000,00	61.692,26	4.579,42		4.579,42	66.271,68	(56.271,68)
6	1.3.2.1.01.0.1.001	Remuneração de Outros depósitos Rec. não vinculados	05.30000			178.815,26	23.943,79		23.943,79	202.759,05	(202.759,05)
8	1.3.2.1.01.0.1.001	Remuneração de Outros depósitos Rec. não vinculados	05.31200			11.844,79	195,25		195,25	12.040,04	(12.040,04)
7	1.3.2.1.01.0.1.001	Remuneração de Outros depósitos Rec. não vinculados	08.31000			17.446,75				17.446,75	(17.446,75)
	1.4.0.0.00.0.0.000	<b>Receita Agropecuária</b>									
	1.5.0.0.00.0.0.000	<b>Receita Industrial</b>									
	1.6.0.0.00.0.0.000	<b>Receita de Serviços</b>		50.000,00	50.000,00						50.000,00
	1.6.3.0.00.0.0.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		50.000,00	50.000,00						50.000,00
	1.6.3.1.00.0.0.000	Serviços de Atendimento à Saúde		50.000,00	50.000,00						50.000,00
	1.6.3.1.50.0.0.000	Serviços Hospitalares		50.000,00	50.000,00						50.000,00
	1.6.3.1.50.0.1.000	Serviços Hospitalares - Principal									
2	1.6.3.1.50.0.1.001	Serviços Hospitalares	04.11000	50.000,00	50.000,00						50.000,00
	1.7.0.0.00.0.0.000	<b>Transferências Correntes</b>									
	1.9.0.0.00.0.0.000	<b>Outras Receitas Correntes</b>		10.000,00	10.000,00	2.643,03				2.643,03	7.356,97
	1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes		10.000,00	10.000,00	2.643,03				2.643,03	7.356,97
	1.9.9.9.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes		10.000,00	10.000,00	2.643,03				2.643,03	7.356,97
	1.9.9.9.99.0.0.000	Outras Receitas		10.000,00	10.000,00	2.643,03				2.643,03	7.356,97



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.9.9.9.99.2.0.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		10.000,00	10.000,00	2.643,03			2.643,03	7.356,97
	1.9.9.9.99.2.1.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		10.000,00	10.000,00	2.643,03			2.643,03	7.356,97
3	1.9.9.9.99.2.1.001	Outras Receitas - Primárias	04.11000	10.000,00	10.000,00	2.643,03			2.643,03	7.356,97
	2.0.0.0.00.0.0.000	<b>Receitas de Capital</b>								
	2.1.0.0.00.0.0.000	<b>Operações de Crédito</b>								
	2.2.0.0.00.0.0.000	<b>Alienação de Bens</b>								
	2.3.0.0.00.0.0.000	<b>Amortização de Empréstimos</b>								
	2.4.0.0.00.0.0.000	<b>Transferências de Capital</b>								
	2.9.0.0.00.0.0.000	<b>Outras Receitas de Capital</b>								
	7.0.0.0.00.0.0.000	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>								
	7.1.0.0.00.0.0.000	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS</b>								
	7.2.0.0.00.0.0.000	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>								
	7.3.0.0.00.0.0.000	<b>Receita Patrimonial - Intra OFSS</b>								
	7.4.0.0.00.0.0.000	<b>Receita Agropecuária - Intra OFSS</b>								
	7.5.0.0.00.0.0.000	<b>Receita Industrial - Intra OFSS</b>								
	7.6.0.0.00.0.0.000	<b>Receita de Serviços - Intra OFSS</b>								
	7.7.0.0.00.0.0.000	<b>Transferências Correntes - Intra OFSS</b>								
	7.9.0.0.00.0.0.000	<b>Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>								
	8.0.0.0.00.0.0.000	<b>Receitas de Capital - Intra OFSS</b>								
	8.1.0.0.00.0.0.000	<b>Operações de Crédito - Intra OFSS</b>								
	8.2.0.0.00.0.0.000	<b>Alienação de Bens - Intra OFSS</b>								
	8.3.0.0.00.0.0.000	<b>Amortização de Empréstimos - Intra OFSS</b>								
	8.4.0.0.00.0.0.000	<b>Transferências de Capital - Intra OFSS</b>								
	8.9.0.0.00.0.0.000	<b>Outras Receitas de Capital - Intra OFSS</b>								



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

### TOTAL ORÇAMENTÁRIO

70.000,00    70.000,00    567.620,72    52.499,59    0,00    52.499,59    620.120,31    (550.120,31)

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00	567.620,72	52.499,59	0,00	52.499,59	620.120,31	(550.120,31)
2	Receitas de Capital								
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		70.000,00	70.000,00	567.620,72	52.499,59	0,00	52.499,59	620.120,31	(550.120,31)



## Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

### Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
183223		ASSOCIAÇÃO - SEICON	14.286,83	2.281,78	0,00	2.281,78	16.568,61
163214		ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MENSALIDADE	6.435,00	1.377,00	0,00	1.377,00	7.812,00
183218		ASSOCIAÇÃO REEMBOLSO	45.618,00	9.291,00	0,00	9.291,00	54.909,00
193208		CESTA BÁSICA	269.149,49	41.901,60	0,00	41.901,60	311.051,09
183220		EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	331.457,07	67.882,60	0,00	67.882,60	399.339,67
183219		EMPRESTIMO SINDICATO - SEICON	30.368,01	5.091,21	0,00	5.091,21	35.459,22
183212		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	255.157,92	45.589,14	0,00	45.589,14	300.747,06
183222		EMPRÉSTIMO SICREDI	102.144,11	19.012,36	0,00	19.012,36	121.156,47
183221		FINANCEIRA ALFA S.A. - CFI	48.627,95	9.679,66	0,00	9.679,66	58.307,61
133402		IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	110.593,53	45.586,13	0,00	45.586,13	156.179,66
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.227.684,88	345.772,19	0,00	345.772,19	1.573.457,07
113201		INSS SEGURADO	1.249.449,04	339.390,77	0,00	339.390,77	1.588.839,81
113501		INST.NAC.SEG.SOCIAL - PESSOA JURIDICA	2.665,31	121,00	0,00	121,00	2.786,31
140201		ISSQN - PREF. MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	45.675,07	4.972,80	0,00	4.972,80	50.647,87
123205		PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	38.594,93	9.404,97	0,00	9.404,97	47.999,90
1101		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	600,19	179,46	0,00	179,46	779,65
1129		SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	26.542,70	12.601,73	0,00	12.601,73	39.144,43
163217		SEICON SISTEMA EMPRESARIAL	191.222,49	32.585,86	0,00	32.585,86	223.808,35
163208		SINDICATO - CONVENIO ODONTOLOGICO	23.316,72	4.359,60	0,00	4.359,60	27.676,32
163203		SINDICATO - MENSALIDADE	31.605,00	6.264,00	0,00	6.264,00	37.869,00
163206		SINDICATO - REEMBOLSO	20.914,59	2.799,08	0,00	2.799,08	23.713,67
203703		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA NOTAS FISCAIS PM	9.749.950,04	715.111,93	0,00	715.111,93	10.465.061,97
203701		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO MUNICÍPIO	69.405.222,68	8.274.504,58	0,00	8.274.504,58	77.679.727,26
153209		UNIMED	1.007.746,59	154.824,59	0,00	154.824,59	1.162.571,18
193210		VALE TRANSPORTE	11.082,37	1.771,22	0,00	1.771,22	12.853,59
<b>Total Grupo Contábil -</b>			<b>84.246.110,51</b>	<b>10.152.356,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.152.356,26</b>	<b>94.398.466,77</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>84.246.110,51</b>	<b>10.152.356,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.152.356,26</b>	<b>94.398.466,77</b>

**TOTAL GERAL**

**10.204.855,85**

**95.018.587,08**