



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.0.0.0.0.000	<b>Receitas Correntes</b>		60.000,00	39.992,00	59.295,76	17.045,12		17.045,12	76.340,88	(16.340,88)
	1.1.0.0.0.0.0.000	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>									
	1.2.0.0.0.0.0.000	<b>Contribuições</b>									
	1.3.0.0.0.0.0.000	<b>Receita Patrimonial</b>		20.000,00	13.328,00	8.239,37	1.284,21		1.284,21	9.523,58	10.476,42
	1.3.2.0.0.0.0.000	Valores Mobiliários		20.000,00	13.328,00	8.239,37	1.284,21		1.284,21	9.523,58	10.476,42
	1.3.2.1.0.0.0.000	Juros e Correções Monetárias		20.000,00	13.328,00	8.239,37	1.284,21		1.284,21	9.523,58	10.476,42
	1.3.2.1.0.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários		20.000,00	13.328,00	8.239,37	1.284,21		1.284,21	9.523,58	10.476,42
1	1.3.2.1.0.0.1.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	04.11000	20.000,00	13.328,00	8.239,37	1.284,21		1.284,21	9.523,58	10.476,42
	1.4.0.0.0.0.0.000	<b>Receita Agropecuária</b>									
	1.5.0.0.0.0.0.000	<b>Receita Industrial</b>									
	1.6.0.0.0.0.0.000	<b>Receita de Serviços</b>		30.000,00	20.000,00	50.256,39	15.760,91		15.760,91	66.017,30	(36.017,30)
	1.6.3.0.0.0.0.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		30.000,00	20.000,00	50.256,39	15.760,91		15.760,91	66.017,30	(36.017,30)
	1.6.3.8.0.0.0.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico de Estados, DF, Municípios		30.000,00	20.000,00	50.256,39	15.760,91		15.760,91	66.017,30	(36.017,30)
	1.6.3.8.0.1.0.0.000	Serviços de Saúde - Específico de Estados, DF, Municípios		30.000,00	20.000,00	50.256,39	15.760,91		15.760,91	66.017,30	(36.017,30)
	1.6.3.8.0.1.1.0.000	Serviços Hospitalares		30.000,00	20.000,00	50.256,39	15.760,91		15.760,91	66.017,30	(36.017,30)
2	1.6.3.8.0.1.1.1.000	Serviços Hospitalares - Principal	04.11000	30.000,00	20.000,00	50.256,39	15.760,91		15.760,91	66.017,30	(36.017,30)
	1.7.0.0.0.0.0.000	<b>Transferências Correntes</b>									
	1.9.0.0.0.0.0.000	<b>Outras Receitas Correntes</b>		10.000,00	6.664,00	800,00				800,00	9.200,00
	1.9.9.0.0.0.0.000	Demais Receitas Correntes		10.000,00	6.664,00	800,00				800,00	9.200,00
	1.9.9.0.99.0.0.000	Outras Receitas		10.000,00	6.664,00	800,00				800,00	9.200,00
	1.9.9.0.99.1.0.000	Outras Receitas - Primárias		10.000,00	6.664,00	800,00				800,00	9.200,00
3	1.9.9.0.99.1.1.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	04.11000	10.000,00	6.664,00	800,00				800,00	9.200,00
	2.0.0.0.0.0.0.000	<b>Receitas de Capital</b>									
	2.1.0.0.0.0.0.000	<b>Operações de Crédito</b>									
	2.2.0.0.0.0.0.000	<b>Alienação de Bens</b>									
	2.3.0.0.0.0.0.000	<b>Amortização de Empréstimos</b>									
	2.4.0.0.0.0.0.000	<b>Transferências de Capital</b>									
	2.9.0.0.0.0.0.000	<b>Outras Receitas de Capital</b>									
	7.0.0.0.0.0.0.000	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>									
	7.1.0.0.0.0.0.000	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS</b>									
	7.2.0.0.0.0.0.000	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>									
	7.3.0.0.0.0.0.000	<b>Receita Patrimonial - Intra OFSS</b>									



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2019

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	7.4.0.0.00.0.0.000	Receita Agropecuária - Intra OFSS									
	7.5.0.0.00.0.0.000	Receita Industrial - Intra OFSS									
	7.6.0.0.00.0.0.000	Receita de Serviços - Intra OFSS									
	7.7.0.0.00.0.0.000	Transferências Correntes - Intra OFSS									
	7.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS									
	8.0.0.0.00.0.0.000	Receitas de Capital - Intra OFSS									
	8.1.0.0.00.0.0.000	Operações de Crédito - Intra OFSS									
	8.2.0.0.00.0.0.000	Alienação de Bens - Intra OFSS									
	8.3.0.0.00.0.0.000	Amortização de Empréstimos - Intra OFSS									
	8.4.0.0.00.0.0.000	Transferências de Capital - Intra OFSS									
	8.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas de Capital - Intra OFSS									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				60.000,00	39.992,00	59.295,76	17.045,12	0,00	17.045,12	76.340,88	(16.340,88)

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	60.000,00	39.992,00	59.295,76	17.045,12	0,00	17.045,12	76.340,88	(16.340,88)
2	Receitas de Capital								
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		60.000,00	39.992,00	59.295,76	17.045,12	0,00	17.045,12	76.340,88	(16.340,88)



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2019

## Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
1101		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	552,75	0,00	0,00	0,00	552,75
1129		SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	77.222,33	7.059,32	0,00	7.059,32	84.281,65
113201		INSS SEGURADO	625.348,31	94.966,79	0,00	94.966,79	720.315,10
113501		INST.NAC.SEG.SOCIAL - PESSOA JURIDICA	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50
123205		PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	18.337,78	2.788,63	0,00	2.788,63	21.126,41
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.341.401,51	190.322,23	0,00	190.322,23	1.531.723,74
133401		IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA	2.497,90	552,29	0,00	552,29	3.050,19
133402		IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	6.213,19	922,19	0,00	922,19	7.135,38
140201		ISSQN - PREF. MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	16.409,71	1.522,17	0,00	1.522,17	17.931,88
153209		UNIMED	502.296,79	75.632,30	0,00	75.632,30	577.929,09
163203		SINDICATO - MENSALIDADE	18.097,50	2.536,50	0,00	2.536,50	20.634,00
163206		SINDICATO - REEMBOLSO	9.651,28	1.401,65	0,00	1.401,65	11.052,93
163208		SINDICATO - CONVENIO ODONTOLOGICO	15.159,12	2.212,08	0,00	2.212,08	17.371,20
163214		ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MENSALIDADE	2.919,00	378,00	0,00	378,00	3.297,00
163217		SEICON SISTEMA EMPRESARIAL	193.883,08	27.483,19	0,00	27.483,19	221.366,27
183212		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	233.509,94	32.442,78	0,00	32.442,78	265.952,72
183218		ASSOCIAÇÃO REEMBOLSO	4.263,00	501,00	0,00	501,00	4.764,00
183219		EMPRESTIMO SINDICATO - SEICON	15.002,67	2.087,36	0,00	2.087,36	17.090,03
183220		EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	69.086,19	9.695,44	0,00	9.695,44	78.781,63
183221		FINANCEIRA ALFA S.A. - CFI	42.448,53	6.578,80	0,00	6.578,80	49.027,33
183222		EMPRÉSTIMO SICREDI	79.639,27	11.540,65	0,00	11.540,65	91.179,92
183223		ASSOCIAÇÃO - SEICON	29.496,54	4.189,57	0,00	4.189,57	33.686,11
193208		CESTA BÁSICA	105.197,36	16.181,82	0,00	16.181,82	121.379,18
193210		VALE TRANSPORTE	11.403,87	1.690,24	0,00	1.690,24	13.094,11
203701		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO MUNICÍPIO	20.254.583,14	2.738.552,20	0,00	2.738.552,20	22.993.135,34
203703		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA NOTAS FISCAIS PM	6.780.055,54	896.339,56	0,00	896.339,56	7.676.395,10
<b>Total Grupo Contábil -</b>			<b>30.454.740,80</b>	<b>4.127.576,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.127.576,76</b>	<b>34.582.317,56</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>30.454.740,80</b>	<b>4.127.576,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.127.576,76</b>	<b>34.582.317,56</b>

**TOTAL GERAL**

**4.144.621,88**

**34.658.658,44**