

**Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro 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 | Receitas Correntes | | 60.000,00 | 60.000,00 | 101.959,99 | 1.961,60 | | 1.961,60 | 103.921,59 | (43.921,59) |
| | 1.1.0.0.0.0.0.000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | | | | | | |
| | 1.2.0.0.0.0.0.000 | Contribuições | | | | | | | | | |
| | 1.3.0.0.0.0.0.000 | Receita Patrimonial | | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.668,06 | 1.961,60 | | 1.961,60 | 15.629,66 | 4.370,34 |
| | 1.3.2.0.0.0.0.000 | Valores Mobiliários | | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.668,06 | 1.961,60 | | 1.961,60 | 15.629,66 | 4.370,34 |
| | 1.3.2.1.0.0.0.000 | Juros e Correções Monetárias | | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.668,06 | 1.961,60 | | 1.961,60 | 15.629,66 | 4.370,34 |
| | 1.3.2.1.0.0.1.000 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.668,06 | 1.961,60 | | 1.961,60 | 15.629,66 | 4.370,34 |
| 1 | 1.3.2.1.0.0.1.1.000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 04.11000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.668,06 | 1.961,60 | | 1.961,60 | 15.629,66 | 4.370,34 |
| | 1.4.0.0.0.0.0.000 | Receita Agropecuária | | | | | | | | | |
| | 1.5.0.0.0.0.0.000 | Receita Industrial | | | | | | | | | |
| | 1.6.0.0.0.0.0.000 | Receita de Serviços | | 30.000,00 | 30.000,00 | 87.491,93 | | | | 87.491,93 | (57.491,93) |
| | 1.6.3.0.0.0.0.000 | Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | 30.000,00 | 30.000,00 | 87.491,93 | | | | 87.491,93 | (57.491,93) |
| | 1.6.3.8.0.0.0.000 | Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico de Estados, DF, Municípios | | 30.000,00 | 30.000,00 | 87.491,93 | | | | 87.491,93 | (57.491,93) |
| | 1.6.3.8.0.1.0.0.000 | Serviços de Saúde - Específico de Estados, DF, Municípios | | 30.000,00 | 30.000,00 | 87.491,93 | | | | 87.491,93 | (57.491,93) |
| | 1.6.3.8.0.1.1.0.000 | Serviços Hospitalares | | 30.000,00 | 30.000,00 | 87.491,93 | | | | 87.491,93 | (57.491,93) |
| 2 | 1.6.3.8.0.1.1.1.000 | Serviços Hospitalares - Principal | 04.11000 | 30.000,00 | 30.000,00 | 87.491,93 | | | | 87.491,93 | (57.491,93) |
| | 1.7.0.0.0.0.0.000 | Transferências Correntes | | | | | | | | | |
| | 1.9.0.0.0.0.0.000 | Outras Receitas Correntes | | 10.000,00 | 10.000,00 | 800,00 | | | | 800,00 | 9.200,00 |
| | 1.9.9.0.0.0.0.000 | Demais Receitas Correntes | | 10.000,00 | 10.000,00 | 800,00 | | | | 800,00 | 9.200,00 |
| | 1.9.9.0.99.0.0.000 | Outras Receitas | | 10.000,00 | 10.000,00 | 800,00 | | | | 800,00 | 9.200,00 |
| | 1.9.9.0.99.1.0.000 | Outras Receitas - Primárias | | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 10.000,00 | 800,00 | | | | 800,00 | 9.200,00 |
| | 2.0.0.0.0.0.0.000 | Receitas de Capital | | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0.0.0.0.000 | Operações de Crédito | | | | | | | | | |
| | 2.2.0.0.0.0.0.000 | Alienação de Bens | | | | | | | | | |
| | 2.3.0.0.0.0.0.000 | Amortização de Empréstimos | | | | | | | | | |
| | 2.4.0.0.0.0.0.000 | Transferências de Capital | | | | | | | | | |
| | 2.9.0.0.0.0.0.000 | Outras Receitas de Capital | | | | | | | | | |
| | 7.0.0.0.0.0.0.000 | Receitas Correntes - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.1.0.0.0.0.0.000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.2.0.0.0.0.0.000 | Contribuições - Intra OFSS | | | | | | | | | |
| | 7.3.0.0.0.0.0.000 | Receita Patrimonial - Intra OFSS | | | | | | | | | |



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro 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 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 101.959,99 | 1.961,60 | 0,00 | 1.961,60 | 103.921,59 | (43.921,59) |

| Código | Especificação | Orçado | Programado | Anterior | No Mês/Bim | Cancelada | Tot. Mês/Bim | Total | A Arrecadar |
|--------|---------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| 1 | Receitas Correntes | 60.000,00 | 60.000,00 | 101.959,99 | 1.961,60 | 0,00 | 1.961,60 | 103.921,59 | (43.921,59) |
| 2 | Receitas de Capital | | | | | | | | |
| 7 | Receitas Correntes Intra | | | | | | | | |
| 8 | Receitas de Capital Intra | | | | | | | | |
| 9 | Deduções de Receitas | | | | | | | | |
| | | 60.000,00 | 60.000,00 | 101.959,99 | 1.961,60 | 0,00 | 1.961,60 | 103.921,59 | (43.921,59) |



Receitas ExtraOrçamentárias

| Ficha | Código | Especificacao | Saldo Anterior | Arr. No Mês | Anul. No Mes | Total Mês | Saldo Atual |
|--------------------------------|--------|--|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 1101 | | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS | 730,49 | 191,48 | 0,00 | 191,48 | 921,97 |
| 1129 | | SALÁRIO MATERNIDADE - INSS | 89.129,23 | 9.337,56 | 0,00 | 9.337,56 | 98.466,79 |
| 113201 | | INSS SEGURADO | 1.006.636,68 | 187.005,24 | 0,00 | 187.005,24 | 1.193.641,92 |
| 113501 | | INST.NAC.SEG.SOCIAL - PESSOA JURIDICA | 368,76 | 78,87 | 0,00 | 78,87 | 447,63 |
| 123205 | | PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL | 28.397,52 | 5.292,47 | 0,00 | 5.292,47 | 33.689,99 |
| 133202 | | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 2.004.705,43 | 263.574,26 | 0,00 | 263.574,26 | 2.268.279,69 |
| 133401 | | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA | 4.113,70 | 1,23 | 0,00 | 1,23 | 4.114,93 |
| 133402 | | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 10.578,76 | 1.253,33 | 0,00 | 1.253,33 | 11.832,09 |
| 140201 | | ISSQN - PREF. MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | 28.480,51 | 2.349,49 | 0,00 | 2.349,49 | 30.830,00 |
| 153209 | | UNIMED | 806.768,24 | 78.626,00 | 0,00 | 78.626,00 | 885.394,24 |
| 163203 | | SINDICATO - MENSALIDADE | 28.557,00 | 2.650,50 | 0,00 | 2.650,50 | 31.207,50 |
| 163206 | | SINDICATO - REEMBOLSO | 14.167,46 | 1.061,59 | 0,00 | 1.061,59 | 15.229,05 |
| 163208 | | SINDICATO - CONVENIO ODONTOLOGICO | 24.006,90 | 2.180,31 | 0,00 | 2.180,31 | 26.187,21 |
| 163214 | | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MENSALIDADE | 4.431,00 | 462,00 | 0,00 | 462,00 | 4.893,00 |
| 163217 | | SEICON SISTEMA EMPRESARIAL | 300.338,23 | 27.249,29 | 0,00 | 27.249,29 | 327.587,52 |
| 183212 | | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 370.028,05 | 33.028,23 | 0,00 | 33.028,23 | 403.056,28 |
| 183218 | | ASSOCIAÇÃO REEMBOLSO | 6.657,00 | 1.559,00 | 0,00 | 1.559,00 | 8.216,00 |
| 183219 | | EMPRESTIMO SINDICATO - SEICON | 23.477,71 | 2.189,61 | 0,00 | 2.189,61 | 25.667,32 |
| 183220 | | EMPRESTIMO BANCO SANTANDER | 110.220,56 | 6.964,26 | 0,00 | 6.964,26 | 117.184,82 |
| 183221 | | FINANCEIRA ALFA S.A. - CFI | 69.522,13 | 6.987,85 | 0,00 | 6.987,85 | 76.509,98 |
| 183222 | | EMPRÉSTIMO SICREDI | 126.411,47 | 11.336,00 | 0,00 | 11.336,00 | 137.747,47 |
| 183223 | | ASSOCIAÇÃO - SEICON | 46.632,50 | 3.902,74 | 0,00 | 3.902,74 | 50.535,24 |
| 193208 | | CESTA BÁSICA | 167.120,88 | 15.586,59 | 0,00 | 15.586,59 | 182.707,47 |
| 193210 | | VALE TRANSPORTE | 17.977,28 | 1.452,52 | 0,00 | 1.452,52 | 19.429,80 |
| 203701 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO MUNICÍPIO | 32.318.287,81 | 4.985.793,16 | 0,00 | 4.985.793,16 | 37.304.080,97 |
| 203703 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA NOTAS FISCAIS PM | 10.365.413,78 | 896.339,56 | 0,00 | 896.339,56 | 11.261.753,34 |
| Total Grupo Contábil - | | | 47.973.159,08 | 6.546.453,14 | 0,00 | 6.546.453,14 | 54.519.612,22 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO | | | 47.973.159,08 | 6.546.453,14 | 0,00 | 6.546.453,14 | 54.519.612,22 |

TOTAL GERAL

6.548.414,74

54.623.533,81