



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro 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	49.990,00	83.835,72	7.781,53		7.781,53	91.617,25	(31.617,25)
	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	16.660,00	9.841,62	865,70		865,70	10.707,32	9.292,68
	1.3.2.0.0.0.0.000	Valores Mobiliários		20.000,00	16.660,00	9.841,62	865,70		865,70	10.707,32	9.292,68
	1.3.2.1.0.0.0.000	Juros e Correções Monetárias		20.000,00	16.660,00	9.841,62	865,70		865,70	10.707,32	9.292,68
	1.3.2.1.0.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários		20.000,00	16.660,00	9.841,62	865,70		865,70	10.707,32	9.292,68
1	1.3.2.1.0.0.1.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	04.11000	20.000,00	16.660,00	9.841,62	865,70		865,70	10.707,32	9.292,68
	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	25.000,00	73.194,10	6.915,83		6.915,83	80.109,93	(50.109,93)
	1.6.3.0.0.0.0.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		30.000,00	25.000,00	73.194,10	6.915,83		6.915,83	80.109,93	(50.109,93)
	1.6.3.8.0.0.0.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico de Estados, DF, Municípios		30.000,00	25.000,00	73.194,10	6.915,83		6.915,83	80.109,93	(50.109,93)
	1.6.3.8.0.1.0.0.000	Serviços de Saúde - Específico de Estados, DF, Municípios		30.000,00	25.000,00	73.194,10	6.915,83		6.915,83	80.109,93	(50.109,93)
	1.6.3.8.0.1.1.0.000	Serviços Hospitalares		30.000,00	25.000,00	73.194,10	6.915,83		6.915,83	80.109,93	(50.109,93)
2	1.6.3.8.0.1.1.1.000	Serviços Hospitalares - Principal	04.11000	30.000,00	25.000,00	73.194,10	6.915,83		6.915,83	80.109,93	(50.109,93)
	1.7.0.0.0.0.0.000	Transferências Correntes									
	1.9.0.0.0.0.0.000	Outras Receitas Correntes		10.000,00	8.330,00	800,00				800,00	9.200,00
	1.9.9.0.0.0.0.000	Demais Receitas Correntes		10.000,00	8.330,00	800,00				800,00	9.200,00
	1.9.9.0.99.0.0.000	Outras Receitas		10.000,00	8.330,00	800,00				800,00	9.200,00
	1.9.9.0.99.1.0.000	Outras Receitas - Primárias		10.000,00	8.330,00	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	8.330,00	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 Outubro 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	49.990,00	83.835,72	7.781,53	0,00	7.781,53	91.617,25	(31.617,25)

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	60.000,00	49.990,00	83.835,72	7.781,53	0,00	7.781,53	91.617,25	(31.617,25)
2	Receitas de Capital								
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		60.000,00	49.990,00	83.835,72	7.781,53	0,00	7.781,53	91.617,25	(31.617,25)



## Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
1101		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	632,09	0,00	0,00	0,00	632,09
1129		SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	89.129,23	0,00	0,00	0,00	89.129,23
113201		INSS SEGURADO	816.292,76	92.556,09	0,00	92.556,09	908.848,85
113501		INST.NAC.SEG.SOCIAL - PESSOA JURIDICA	211,02	78,87	0,00	78,87	289,89
123205		PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	23.497,52	2.199,31	0,00	2.199,31	25.696,83
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.630.997,07	90.923,23	0,00	90.923,23	1.721.920,30
133401		IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA	3.311,95	1,23	0,00	1,23	3.313,18
133402		IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	7.958,13	612,13	0,00	612,13	8.570,26
140201		ISSQN - PREF. MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	21.683,52	4.992,61	0,00	4.992,61	26.676,13
153209		UNIMED	653.636,87	77.249,77	0,00	77.249,77	730.886,64
163203		SINDICATO - MENSALIDADE	23.227,50	2.622,00	0,00	2.622,00	25.849,50
163206		SINDICATO - REEMBOLSO	12.361,08	694,44	0,00	694,44	13.055,52
163208		SINDICATO - CONVENIO ODONTOLOGICO	19.608,48	2.218,11	0,00	2.218,11	21.826,59
163214		ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MENSALIDADE	3.654,00	378,00	0,00	378,00	4.032,00
163217		SEICON SISTEMA EMPRESARIAL	250.545,70	24.875,35	0,00	24.875,35	275.421,05
183212		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	301.471,73	33.830,29	0,00	33.830,29	335.302,02
183218		ASSOCIAÇÃO REEMBOLSO	5.526,00	510,00	0,00	510,00	6.036,00
183219		EMPRESTIMO SINDICATO - SEICON	19.675,66	1.907,60	0,00	1.907,60	21.583,26
183220		EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	96.418,71	6.695,68	0,00	6.695,68	103.114,39
183221		FINANCEIRA ALFA S.A. - CFI	55.606,13	6.958,00	0,00	6.958,00	62.564,13
183222		EMPRÉSTIMO SICREDI	105.093,68	9.845,99	0,00	9.845,99	114.939,67
183223		ASSOCIAÇÃO - SEICON	37.735,28	3.930,37	0,00	3.930,37	41.665,65
193208		CESTA BÁSICA	136.937,58	15.309,21	0,00	15.309,21	152.246,79
193210		VALE TRANSPORTE	14.728,45	1.550,42	0,00	1.550,42	16.278,87
203701		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO MUNICÍPIO	25.742.012,12	3.064.191,55	0,00	3.064.191,55	28.806.203,67
203703		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA NOTAS FISCAIS PM	8.572.734,66	896.339,56	0,00	896.339,56	9.469.074,22
<b>Total Grupo Contábil -</b>			<b>38.644.686,92</b>	<b>4.340.469,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.340.469,81</b>	<b>42.985.156,73</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>38.644.686,92</b>	<b>4.340.469,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.340.469,81</b>	<b>42.985.156,73</b>

**TOTAL GERAL**

**4.348.251,34**

**43.076.773,98**