

**Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2020**

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	<b>1.0.0.0.0.0.0.000</b>	<b>Receitas Correntes</b>		70.000,00	11.664,00	8.531,59	8.699,72	8.699,72	17.231,31	52.768,69
	<b>1.1.0.0.0.0.0.000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>								
	<b>1.2.0.0.0.0.0.000</b>	<b>Contribuições</b>								
	<b>1.3.0.0.0.0.0.000</b>	<b>Receita Patrimonial</b>		10.000,00	1.666,00	1.483,05	3.682,96	3.682,96	5.166,01	4.833,99
	1.3.2.0.0.0.0.000	Valores Mobiliários		10.000,00	1.666,00	1.483,05	3.682,96	3.682,96	5.166,01	4.833,99
	1.3.2.1.0.0.0.000	Juros e Correções Monetárias		10.000,00	1.666,00	1.483,05	3.682,96	3.682,96	5.166,01	4.833,99
	1.3.2.1.0.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários		10.000,00	1.666,00	1.483,05	3.682,96	3.682,96	5.166,01	4.833,99
1	1.3.2.1.0.0.1.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	04.11000	10.000,00	1.666,00	1.483,05	3.682,96	3.682,96	5.166,01	4.833,99
	<b>1.4.0.0.0.0.0.000</b>	<b>Receita Agropecuária</b>								
	<b>1.5.0.0.0.0.0.000</b>	<b>Receita Industrial</b>								
	<b>1.6.0.0.0.0.0.000</b>	<b>Receita de Serviços</b>		50.000,00	8.332,00	7.048,54	5.016,76	5.016,76	12.065,30	37.934,70
	1.6.3.0.0.0.0.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		50.000,00	8.332,00	7.048,54	5.016,76	5.016,76	12.065,30	37.934,70
	1.6.3.8.0.0.0.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico de Estados, DF, Municípios		50.000,00	8.332,00	7.048,54	5.016,76	5.016,76	12.065,30	37.934,70
	1.6.3.8.0.1.0.0.000	Serviços de Saúde - Específico de Estados, DF, Municípios		50.000,00	8.332,00	7.048,54	5.016,76	5.016,76	12.065,30	37.934,70
	1.6.3.8.0.1.1.0.000	Serviços Hospitalares		50.000,00	8.332,00	7.048,54	5.016,76	5.016,76	12.065,30	37.934,70
2	1.6.3.8.0.1.1.1.000	Serviços Hospitalares - Principal	04.11000	50.000,00	8.332,00	7.048,54	5.016,76	5.016,76	12.065,30	37.934,70
	<b>1.7.0.0.0.0.0.000</b>	<b>Transferências Correntes</b>								
	<b>1.9.0.0.0.0.0.000</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>		10.000,00	1.666,00					10.000,00
	1.9.9.0.0.0.0.000	Demais Receitas Correntes		10.000,00	1.666,00					10.000,00
	1.9.9.0.99.0.0.000	Outras Receitas		10.000,00	1.666,00					10.000,00
	1.9.9.0.99.1.0.000	Outras Receitas - Primárias		10.000,00	1.666,00					10.000,00
3	1.9.9.0.99.1.1.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	04.11000	10.000,00	1.666,00					10.000,00
	<b>2.0.0.0.0.0.0.000</b>	<b>Receitas de Capital</b>								
	<b>2.1.0.0.0.0.0.000</b>	<b>Operações de Crédito</b>								
	<b>2.2.0.0.0.0.0.000</b>	<b>Alienação de Bens</b>								
	<b>2.3.0.0.0.0.0.000</b>	<b>Amortização de Empréstimos</b>								
	<b>2.4.0.0.0.0.0.000</b>	<b>Transferências de Capital</b>								
	<b>2.9.0.0.0.0.0.000</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>								
	<b>7.0.0.0.0.0.0.000</b>	<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>								
	<b>7.1.0.0.0.0.0.000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS</b>								
	<b>7.2.0.0.0.0.0.000</b>	<b>Contribuições - Intra OFSS</b>								
	<b>7.3.0.0.0.0.0.000</b>	<b>Receita Patrimonial - Intra OFSS</b>								



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2020

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>				70.000,00	11.664,00	8.531,59	8.699,72	0,00	8.699,72	17.231,31	52.768,69

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	70.000,00	11.664,00	8.531,59	8.699,72	0,00	8.699,72	17.231,31	52.768,69
2	Receitas de Capital								
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		70.000,00	11.664,00	8.531,59	8.699,72	0,00	8.699,72	17.231,31	52.768,69



## Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
1101		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	79,34	97,24	0,00	97,24	176,58
113201		INSS SEGURADO	95.507,77	91.429,58	0,00	91.429,58	186.937,35
113501		INST.NAC.SEG.SOCIAL - PESSOA JURIDICA	78,87	78,87	0,00	78,87	157,74
123205		PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	3.383,83	2.446,98	0,00	2.446,98	5.830,81
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	175.722,84	86.761,80	0,00	86.761,80	262.484,64
133401		IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA	193,28	80,72	0,00	80,72	274,00
133402		IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	1.135,13	523,73	0,00	523,73	1.658,86
140201		ISSQN - PREF. MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	964,39	1.599,68	0,00	1.599,68	2.564,07
153209		UNIMED	75.682,61	78.324,82	0,00	78.324,82	154.007,43
163203		SINDICATO - MENSALIDADE	2.622,00	2.508,00	0,00	2.508,00	5.130,00
163206		SINDICATO - REEMBOLSO	921,59	1.805,40	0,00	1.805,40	2.726,99
163208		SINDICATO - CONVENIO ODONTOLOGICO	2.180,31	2.129,91	0,00	2.129,91	4.310,22
163214		ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MENSALIDADE	504,00	504,00	0,00	504,00	1.008,00
163217		SEICON SISTEMA EMPRESARIAL	26.775,35	26.935,11	0,00	26.935,11	53.710,46
183212		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.832,39	26.246,22	0,00	26.246,22	57.078,61
183218		ASSOCIAÇÃO REEMBOLSO	1.822,00	1.777,00	0,00	1.777,00	3.599,00
183219		EMPRESTIMO SINDICATO - SEICON	2.088,36	2.099,54	0,00	2.099,54	4.187,90
183220		EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	6.915,31	9.624,89	0,00	9.624,89	16.540,20
183221		FINANCEIRA ALFA S.A. - CFI	6.987,85	4.536,96	0,00	4.536,96	11.524,81
183222		EMPRÉSTIMO SICREDI	10.997,41	11.825,55	0,00	11.825,55	22.822,96
183223		ASSOCIAÇÃO - SEICON	3.880,86	3.605,55	0,00	3.605,55	7.486,41
193208		CESTA BÁSICA	15.367,50	15.068,23	0,00	15.068,23	30.435,73
193210		VALE TRANSPORTE	1.671,81	1.266,60	0,00	1.266,60	2.938,41
203701		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO MUNICÍPIO	2.569.899,54	3.518.976,75	0,00	3.518.976,75	6.088.876,29
203703		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA NOTAS FISCAIS PM	896.339,56	896.339,56	0,00	896.339,56	1.792.679,12
<b>Total Grupo Contábil -</b>			<b>3.932.553,90</b>	<b>4.786.592,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.786.592,69</b>	<b>8.719.146,59</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>3.932.553,90</b>	<b>4.786.592,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.786.592,69</b>	<b>8.719.146,59</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>4.795.292,41</b>	<b>8.736.377,90</b>