

**Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2020

| 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 | | 70.000,00 | 5.832,00 | | 8.531,59 | | 8.531,59 | 8.531,59 | 61.468,41 |
| | 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 | | 10.000,00 | 833,00 | | 1.483,05 | | 1.483,05 | 1.483,05 | 8.516,95 |
| | 1.3.2.0.0.0.0.000 | Valores Mobiliários | | 10.000,00 | 833,00 | | 1.483,05 | | 1.483,05 | 1.483,05 | 8.516,95 |
| | 1.3.2.1.0.0.0.000 | Juros e Correções Monetárias | | 10.000,00 | 833,00 | | 1.483,05 | | 1.483,05 | 1.483,05 | 8.516,95 |
| | 1.3.2.1.0.0.1.000 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 10.000,00 | 833,00 | | 1.483,05 | | 1.483,05 | 1.483,05 | 8.516,95 |
| 1 | 1.3.2.1.0.0.1.1.000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 04.11000 | 10.000,00 | 833,00 | | 1.483,05 | | 1.483,05 | 1.483,05 | 8.516,95 |
| | 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 | | 50.000,00 | 4.166,00 | | 7.048,54 | | 7.048,54 | 7.048,54 | 42.951,46 |
| | 1.6.3.0.0.0.0.000 | Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | 50.000,00 | 4.166,00 | | 7.048,54 | | 7.048,54 | 7.048,54 | 42.951,46 |
| | 1.6.3.8.0.0.0.000 | Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico de Estados, DF, Municípios | | 50.000,00 | 4.166,00 | | 7.048,54 | | 7.048,54 | 7.048,54 | 42.951,46 |
| | 1.6.3.8.0.1.0.0.000 | Serviços de Saúde - Específico de Estados, DF, Municípios | | 50.000,00 | 4.166,00 | | 7.048,54 | | 7.048,54 | 7.048,54 | 42.951,46 |
| | 1.6.3.8.0.1.1.0.000 | Serviços Hospitalares | | 50.000,00 | 4.166,00 | | 7.048,54 | | 7.048,54 | 7.048,54 | 42.951,46 |
| 2 | 1.6.3.8.0.1.1.1.000 | Serviços Hospitalares - Principal | 04.11000 | 50.000,00 | 4.166,00 | | 7.048,54 | | 7.048,54 | 7.048,54 | 42.951,46 |
| | 1.7.0.0.0.0.0.000 | Transferências Correntes | | | | | | | | | |
| | 1.9.0.0.0.0.0.000 | Outras Receitas Correntes | | 10.000,00 | 833,00 | | | | | | 10.000,00 |
| | 1.9.9.0.0.0.0.000 | Demais Receitas Correntes | | 10.000,00 | 833,00 | | | | | | 10.000,00 |
| | 1.9.9.0.99.0.0.000 | Outras Receitas | | 10.000,00 | 833,00 | | | | | | 10.000,00 |
| | 1.9.9.0.99.1.0.000 | Outras Receitas - Primárias | | 10.000,00 | 833,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 | 1.9.9.0.99.1.1.000 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 04.11000 | 10.000,00 | 833,00 | | | | | | 10.000,00 |
| | 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 Janeiro 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 | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 70.000,00 | 5.832,00 | 0,00 | 8.531,59 | 0,00 | 8.531,59 | 8.531,59 | 61.468,41 |

| Código | Especificação | Orçado | Programado | Anterior | No Mês/Bim | Cancelada | Tot. Mês/Bim | Total | A Arrecadar |
|--------|---------------------------|-----------|------------|----------|------------|-----------|--------------|----------|-------------|
| 1 | Receitas Correntes | 70.000,00 | 5.832,00 | 0,00 | 8.531,59 | 0,00 | 8.531,59 | 8.531,59 | 61.468,41 |
| 2 | Receitas de Capital | | | | | | | | |
| 7 | Receitas Correntes Intra | | | | | | | | |
| 8 | Receitas de Capital Intra | | | | | | | | |
| 9 | Deduções de Receitas | | | | | | | | |
| | | 70.000,00 | 5.832,00 | 0,00 | 8.531,59 | 0,00 | 8.531,59 | 8.531,59 | 61.468,41 |



Receitas ExtraOrçamentárias

| Ficha | Código | Especificacao | Saldo Anterior | Arr. No Mês | Anul. No Mes | Total Mês | Saldo Atual |
|--------------------------------|--------|--|----------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 1101 | | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS | 0,00 | 79,34 | 0,00 | 79,34 | 79,34 |
| 113201 | | INSS SEGURADO | 0,00 | 95.507,77 | 0,00 | 95.507,77 | 95.507,77 |
| 113501 | | INST.NAC.SEG.SOCIAL - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 78,87 | 0,00 | 78,87 | 78,87 |
| 123205 | | PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL | 0,00 | 3.383,83 | 0,00 | 3.383,83 | 3.383,83 |
| 133202 | | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 0,00 | 175.722,84 | 0,00 | 175.722,84 | 175.722,84 |
| 133401 | | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA | 0,00 | 193,28 | 0,00 | 193,28 | 193,28 |
| 133402 | | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 1.135,13 | 0,00 | 1.135,13 | 1.135,13 |
| 140201 | | ISSQN - PREF. MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | 0,00 | 964,39 | 0,00 | 964,39 | 964,39 |
| 153209 | | UNIMED | 0,00 | 75.682,61 | 0,00 | 75.682,61 | 75.682,61 |
| 163203 | | SINDICATO - MENSALIDADE | 0,00 | 2.622,00 | 0,00 | 2.622,00 | 2.622,00 |
| 163206 | | SINDICATO - REEMBOLSO | 0,00 | 921,59 | 0,00 | 921,59 | 921,59 |
| 163208 | | SINDICATO - CONVENIO ODONTOLOGICO | 0,00 | 2.180,31 | 0,00 | 2.180,31 | 2.180,31 |
| 163214 | | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MENSALIDADE | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 504,00 |
| 163217 | | SEICON SISTEMA EMPRESARIAL | 0,00 | 26.775,35 | 0,00 | 26.775,35 | 26.775,35 |
| 183212 | | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 | 30.832,39 | 0,00 | 30.832,39 | 30.832,39 |
| 183218 | | ASSOCIAÇÃO REEMBOLSO | 0,00 | 1.822,00 | 0,00 | 1.822,00 | 1.822,00 |
| 183219 | | EMPRESTIMO SINDICATO - SEICON | 0,00 | 2.088,36 | 0,00 | 2.088,36 | 2.088,36 |
| 183220 | | EMPRESTIMO BANCO SANTANDER | 0,00 | 6.915,31 | 0,00 | 6.915,31 | 6.915,31 |
| 183221 | | FINANCEIRA ALFA S.A. - CFI | 0,00 | 6.987,85 | 0,00 | 6.987,85 | 6.987,85 |
| 183222 | | EMPRÉSTIMO SICREDI | 0,00 | 10.997,41 | 0,00 | 10.997,41 | 10.997,41 |
| 183223 | | ASSOCIAÇÃO - SEICON | 0,00 | 3.880,86 | 0,00 | 3.880,86 | 3.880,86 |
| 193208 | | CESTA BÁSICA | 0,00 | 15.367,50 | 0,00 | 15.367,50 | 15.367,50 |
| 193210 | | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.671,81 | 0,00 | 1.671,81 | 1.671,81 |
| 203701 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO MUNICÍPIO | 0,00 | 2.569.899,54 | 0,00 | 2.569.899,54 | 2.569.899,54 |
| 203703 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA NOTAS FISCAIS PM | 0,00 | 896.339,56 | 0,00 | 896.339,56 | 896.339,56 |
| Total Grupo Contábil - | | | 0,00 | 3.932.553,90 | 0,00 | 3.932.553,90 | 3.932.553,90 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO | | | 0,00 | 3.932.553,90 | 0,00 | 3.932.553,90 | 3.932.553,90 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 3.941.085,49 | 3.941.085,49 |