



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	
	1.0.0.00.0.0.000	Receitas Correntes		70.000,00	58.320,00	60.009,01	21.166,47	21.166,47	81.175,48	(11.175,48)
	1.1.0.00.0.0.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria								
	1.2.0.00.0.0.000	Contribuições								
	1.3.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial		10.000,00	8.330,00	18.226,59	1.726,12	1.726,12	19.952,71	(9.952,71)
	1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários		10.000,00	8.330,00	18.226,59	1.726,12	1.726,12	19.952,71	(9.952,71)
	1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias		10.000,00	8.330,00	18.226,59	1.726,12	1.726,12	19.952,71	(9.952,71)
	1.3.2.1.00.1.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários		10.000,00	8.330,00	18.226,59	1.726,12	1.726,12	19.952,71	(9.952,71)
1	1.3.2.1.00.1.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	04.11000	10.000,00	8.330,00	18.226,59	1.726,12	1.726,12	19.952,71	(9.952,71)
	1.4.0.00.0.0.000	Receita Agropecuária								
	1.5.0.00.0.0.000	Receita Industrial								
	1.6.0.00.0.0.000	Receita de Serviços		50.000,00	41.660,00	41.782,42	19.440,35	19.440,35	61.222,77	(11.222,77)
	1.6.3.0.00.0.0.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		50.000,00	41.660,00	41.782,42	19.440,35	19.440,35	61.222,77	(11.222,77)
	1.6.3.8.00.0.0.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico de Estados, DF, Municípios		50.000,00	41.660,00	41.782,42	19.440,35	19.440,35	61.222,77	(11.222,77)
	1.6.3.8.01.0.0.000	Serviços de Saúde - Específico de Estados, DF, Municípios		50.000,00	41.660,00	41.782,42	19.440,35	19.440,35	61.222,77	(11.222,77)
	1.6.3.8.01.1.0.000	Serviços Hospitalares		50.000,00	41.660,00	41.782,42	19.440,35	19.440,35	61.222,77	(11.222,77)
2	1.6.3.8.01.1.1.000	Serviços Hospitalares - Principal	04.11000	50.000,00	41.660,00	41.782,42	19.440,35	19.440,35	61.222,77	(11.222,77)
	1.7.0.00.0.0.000	Transferências Correntes								
	1.9.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes		10.000,00	8.330,00					10.000,00
	1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes		10.000,00	8.330,00					10.000,00
	1.9.9.0.99.0.0.000	Outras Receitas		10.000,00	8.330,00					10.000,00
	1.9.9.0.99.1.0.000	Outras Receitas - Primárias		10.000,00	8.330,00					10.000,00
3	1.9.9.0.99.1.1.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	04.11000	10.000,00	8.330,00					10.000,00
	2.0.0.00.0.0.000	Receitas de Capital								
	2.1.0.00.0.0.000	Operações de Crédito								
	2.2.0.00.0.0.000	Alienação de Bens								
	2.3.0.00.0.0.000	Amortização de Empréstimos								
	2.4.0.00.0.0.000	Transferências de Capital								
	2.9.0.00.0.0.000	Outras Receitas de Capital								
	7.0.0.00.0.0.000	Receitas Correntes - Intra OFSS								
	7.1.0.00.0.0.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS								



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2020

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	7.2.0.0.00.0.0.000	Contribuições - Intra OFSS									
	7.3.0.0.00.0.0.000	Receita Patrimonial - Intra OFSS									
	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	58.320,00	60.009,01	21.166,47	0,00	21.166,47	81.175,48	(11.175,48)

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	70.000,00	58.320,00	60.009,01	21.166,47	0,00	21.166,47	81.175,48	(11.175,48)
2	Receitas de Capital								
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		70.000,00	58.320,00	60.009,01	21.166,47	0,00	21.166,47	81.175,48	(11.175,48)

**Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2020**Receitas Extra Orçamentárias**

Ficha	Código	Operação	Especificação	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mês	Total Mês	Saldo Atual
183223		602	ASSOCIAÇÃO - SEICON	31.390,79	3.314,83	0,00	3.314,83	34.705,62
163214		602	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MENSALIDADE	4.809,00	567,00	0,00	567,00	5.376,00
183218		602	ASSOCIAÇÃO REEMBOLSO	19.226,00	3.459,00	0,00	3.459,00	22.685,00
193208		616	CESTA BÁSICA	134.678,99	14.146,47	0,00	14.146,47	148.825,46
183220		602	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	158.109,59	25.450,15	0,00	25.450,15	183.559,74
183219		602	EMPRESTIMO SINDICATO - SEICON	16.823,76	2.014,10	0,00	2.014,10	18.837,86
183212		602	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	212.434,41	22.687,90	0,00	22.687,90	235.122,31
183222		602	EMPRÉSTIMO SICREDI	102.010,50	10.129,21	0,00	10.129,21	112.139,71
183221		602	FINANCEIRA ALFA S.A. - CFI	38.178,80	2.859,61	0,00	2.859,61	41.038,41
133401		609	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FISICA	766,33	0,00	0,00	0,00	766,33
133402		609	IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	10.430,34	6.280,01	0,00	6.280,01	16.710,35
133202		609	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.447.923,28	78.270,24	0,00	78.270,24	1.526.193,52
113201		602	INSS SEGURADO	821.071,01	83.073,45	0,00	83.073,45	904.144,46
113502		605	INST.NAC.SEG.SOCIAL - PESSOA FISICA	393,73	0,00	0,00	0,00	393,73
113501		605	INST.NAC.SEG.SOCIAL - PESSOA JURIDICA	13.658,18	84,59	0,00	84,59	13.742,77
140201		613	ISSQN - PREF. MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	70.732,74	4.763,61	0,00	4.763,61	75.496,35
123205		602	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	26.315,40	2.357,94	0,00	2.357,94	28.673,34
1101		603	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	857,26	97,24	0,00	97,24	954,50
1129		615	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	6.794,47	7.625,05	0,00	7.625,05	14.419,52
163217		602	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL	232.505,69	25.066,67	0,00	25.066,67	257.572,36
163208		602	SINDICATO - CONVENIO ODONTOLOGICO	19.143,99	2.117,31	0,00	2.117,31	21.261,30
163203		602	SINDICATO - MENSALIDADE	22.657,50	2.479,50	0,00	2.479,50	25.137,00
163206		602	SINDICATO - REEMBOLSO	13.790,53	784,58	0,00	784,58	14.575,11
203703		610	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA NOTAS FISCAIS PM	7.840.215,64	823.657,76	0,00	823.657,76	8.663.873,40
203701		607	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO MUNICÍPIO	28.193.649,54	3.995.829,19	0,00	3.995.829,19	32.189.478,73
153209		616	UNIMED	686.588,80	74.101,34	0,00	74.101,34	760.690,14
193210		602	VALE TRANSPORTE	9.759,12	758,27	0,00	758,27	10.517,39
Total Grupo Contábil -				40.134.915,39	5.191.975,02	0,00	5.191.975,02	45.326.890,41
Total das Receitas Extra Orçamentárias				40.134.915,39	5.191.975,02	0,00	5.191.975,02	45.326.890,41

TOTAL GERAL**5.213.141,49****45.408.065,89**



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2020