



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	<b>1.0.0.0.0.0.0.000</b>	<b>Receitas Correntes</b>		70.000,00	58.320,00	278.303,38	26.684,45		26.684,45	304.987,83	(234.987,83)
	<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	8.330,00	275.660,35	26.390,78		26.390,78	302.051,13	(292.051,13)
	1.3.2.0.0.0.0.000	Valores Mobiliários		10.000,00	8.330,00	275.660,35	26.390,78		26.390,78	302.051,13	(292.051,13)
	1.3.2.1.0.0.0.000	Juros e Correções Monetárias		10.000,00	8.330,00	275.660,35	26.390,78		26.390,78	302.051,13	(292.051,13)
	1.3.2.1.01.0.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários		10.000,00	8.330,00	275.660,35	26.390,78		26.390,78	302.051,13	(292.051,13)
	1.3.2.1.01.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		10.000,00	8.330,00	275.660,35	26.390,78		26.390,78	302.051,13	(292.051,13)
4	1.3.2.1.01.0.1.001	Remuneração de Outros depósitos Rec. não vinculados	01.31000			88.627,93	6.088,35		6.088,35	94.716,28	(94.716,28)
5	1.3.2.1.01.0.1.001	Remuneração de Outros depósitos Rec. não vinculados	02.31200			452,87				452,87	(452,87)
1	1.3.2.1.01.0.1.001	Remuneração de Outros depósitos Rec. não vinculados	04.11000	10.000,00	8.330,00	21.604,40	734,79		734,79	22.339,19	(12.339,19)
6	1.3.2.1.01.0.1.001	Remuneração de Outros depósitos Rec. não vinculados	05.30020			101.293,65	14.595,18		14.595,18	115.888,83	(115.888,83)
8	1.3.2.1.01.0.1.001	Remuneração de Outros depósitos Rec. não vinculados	05.31200			63.681,50	4.972,46		4.972,46	68.653,96	(68.653,96)
	<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	41.660,00						50.000,00
	1.6.3.0.0.0.0.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		50.000,00	41.660,00						50.000,00
	1.6.3.1.0.0.0.000	Serviços de Atendimento à Saúde		50.000,00	41.660,00						50.000,00
	1.6.3.1.50.0.0.000	Serviços Hospitalares		50.000,00	41.660,00						50.000,00
	1.6.3.1.50.0.1.000	Serviços Hospitalares - Principal		50.000,00	41.660,00						50.000,00
2	1.6.3.1.50.0.1.001	Serviços Hospitalares	04.11000	50.000,00	41.660,00						50.000,00
	<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	8.330,00	2.643,03	293,67		293,67	2.936,70	7.063,30
	1.9.9.0.0.0.0.000	Demais Receitas Correntes		10.000,00	8.330,00	2.643,03	293,67		293,67	2.936,70	7.063,30
	1.9.9.9.0.0.0.000	Outras Receitas Correntes		10.000,00	8.330,00	2.643,03	293,67		293,67	2.936,70	7.063,30
	1.9.9.9.99.0.0.000	Outras Receitas		10.000,00	8.330,00	2.643,03	293,67		293,67	2.936,70	7.063,30
	1.9.9.9.99.2.0.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		10.000,00	8.330,00	2.643,03	293,67		293,67	2.936,70	7.063,30
	1.9.9.9.99.2.1.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		10.000,00	8.330,00	2.643,03	293,67		293,67	2.936,70	7.063,30
3	1.9.9.9.99.2.1.001	Outras Receitas - Primárias	04.11000	10.000,00	8.330,00	2.643,03	293,67		293,67	2.936,70	7.063,30
	<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>									



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2022

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	Período	Cancelada	Período	Total	
	2.2.0.0.00.0.0.000	Alienação de Bens									
	2.3.0.0.00.0.0.000	Amortização de Empréstimos									
	2.4.0.0.00.0.0.000	Transferências de Capital									
	2.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas de Capital									
	7.0.0.0.00.0.0.000	Receitas Correntes - Intra OFSS									
	7.1.0.0.00.0.0.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS									
	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									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				70.000,00	58.320,00	278.303,38	26.684,45	0,00	26.684,45	304.987,83	(234.987,83)

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	70.000,00	58.320,00	278.303,38	26.684,45	0,00	26.684,45	304.987,83	(234.987,83)
2	Receitas de Capital								
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		70.000,00	58.320,00	278.303,38	26.684,45	0,00	26.684,45	304.987,83	(234.987,83)



## Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete da Receita do Mês de Outubro de 2022

#### Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
183223		ASSOCIAÇÃO - SEICON	15.709,13	1.250,93	0,00	1.250,93	16.960,06
163214		ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MENSALIDADE	5.145,00	546,00	0,00	546,00	5.691,00
183218		ASSOCIAÇÃO REEMBOLSO	35.043,74	3.596,50	0,00	3.596,50	38.640,24
193208		CESTA BÁSICA	212.003,48	26.528,00	0,00	26.528,00	238.531,48
183220		EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	207.794,64	26.107,14	0,00	26.107,14	233.901,78
183219		EMPRESTIMO SINDICATO - SEICON	21.303,37	2.365,22	0,00	2.365,22	23.668,59
183212		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	205.043,85	25.576,05	0,00	25.576,05	230.619,90
183222		EMPRÉSTIMO SICREDI	90.111,94	11.759,76	0,00	11.759,76	101.871,70
183221		FINANCEIRA ALFA S.A. - CFI	14.491,33	2.185,89	0,00	2.185,89	16.677,22
133402		IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	12.361,27	2.032,91	0,00	2.032,91	14.394,18
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	859.713,76	95.923,60	0,00	95.923,60	955.637,36
113201		INSS SEGURADO	918.331,73	99.769,51	0,00	99.769,51	1.018.101,24
113501		INST.NAC.SEG.SOCIAL - PESSOA JURIDICA	60.059,12	1.270,50	0,00	1.270,50	61.329,62
140201		ISSQN - PREF. MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	98.490,35	174,40	0,00	174,40	98.664,75
123205		PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	24.208,32	3.742,38	0,00	3.742,38	27.950,70
1101		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	497,83	0,00	0,00	0,00	497,83
1129		SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	2.258,29	0,00	0,00	0,00	2.258,29
163217		SEICON SISTEMA EMPRESARIAL	172.102,00	18.671,37	0,00	18.671,37	190.773,37
163208		SINDICATO - CONVENIO ODONTOLOGICO	16.631,54	2.043,51	0,00	2.043,51	18.675,05
163203		SINDICATO - MENSALIDADE	22.372,50	2.536,50	0,00	2.536,50	24.909,00
163206		SINDICATO - REEMBOLSO	9.231,40	1.036,81	0,00	1.036,81	10.268,21
203703		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA NOTAS FISCAIS PM	7.350.416,48	536.449,14	0,00	536.449,14	7.886.865,62
203701		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO MUNICÍPIO	36.683.502,90	1.963.227,30	0,00	1.963.227,30	38.646.730,20
153209		UNIMED	804.344,18	94.870,07	0,00	94.870,07	899.214,25
193210		VALE TRANSPORTE	10.556,92	1.108,37	0,00	1.108,37	11.665,29
<b>Total Grupo Contábil -</b>			<b>47.851.725,07</b>	<b>2.922.771,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922.771,86</b>	<b>50.774.496,93</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO</b>			<b>47.851.725,07</b>	<b>2.922.771,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922.771,86</b>	<b>50.774.496,93</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>2.949.456,31</b>	<b>51.079.484,76</b>