



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
	1.0.0.00.0.0.000	Receitas Correntes		70.000,00	11.664,00	29.870,07	23.188,05		23.188,05	53.058,12	16.941,88
	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	1.666,00	29.576,40	23.188,05		23.188,05	52.764,45	(42.764,45)
	1.3.2.0.00.0.0.000	Valores Mobiliários		10.000,00	1.666,00	29.576,40	23.188,05		23.188,05	52.764,45	(42.764,45)
	1.3.2.1.00.0.0.000	Juros e Correções Monetárias		10.000,00	1.666,00	29.576,40	23.188,05		23.188,05	52.764,45	(42.764,45)
	1.3.2.1.01.0.0.000	Remuneração de Depósitos Bancários		10.000,00	1.666,00	29.576,40	23.188,05		23.188,05	52.764,45	(42.764,45)
	1.3.2.1.01.0.1.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal									
4	1.3.2.1.01.0.1.001	Remuneração de Outros depósitos Rec. não vinculados	01.31000			5.269,86	4.805,76		4.805,76	10.075,62	(10.075,62)
1	1.3.2.1.01.0.1.001	Remuneração de Outros depósitos Rec. não vinculados	04.11000	10.000,00	1.666,00	709,14	593,91		593,91	1.303,05	8.696,95
6	1.3.2.1.01.0.1.001	Remuneração de Outros depósitos Rec. não vinculados	05.30000			20.100,72	15.254,18		15.254,18	35.354,90	(35.354,90)
8	1.3.2.1.01.0.1.001	Remuneração de Outros depósitos Rec. não vinculados	05.31200			3.496,68	2.534,20		2.534,20	6.030,88	(6.030,88)
	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	8.332,00						50.000,00
	1.6.3.0.00.0.0.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		50.000,00	8.332,00						50.000,00
	1.6.3.1.00.0.0.000	Serviços de Atendimento à Saúde		50.000,00	8.332,00						50.000,00
	1.6.3.1.50.0.0.000	Serviços Hospitalares		50.000,00	8.332,00						50.000,00
	1.6.3.1.50.0.1.000	Serviços Hospitalares - Principal									
2	1.6.3.1.50.0.1.001	Serviços Hospitalares	04.11000	50.000,00	8.332,00						50.000,00
	1.7.0.00.0.0.000	Transferências Correntes									
	1.9.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes		10.000,00	1.666,00	293,67				293,67	9.706,33
	1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes		10.000,00	1.666,00	293,67				293,67	9.706,33
	1.9.9.9.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes		10.000,00	1.666,00	293,67				293,67	9.706,33
	1.9.9.9.99.0.0.000	Outras Receitas		10.000,00	1.666,00	293,67				293,67	9.706,33
	1.9.9.9.99.2.0.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		10.000,00	1.666,00	293,67				293,67	9.706,33
	1.9.9.9.99.2.1.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		10.000,00	1.666,00	293,67				293,67	9.706,33
3	1.9.9.9.99.2.1.001	Outras Receitas - Primárias	04.11000	10.000,00	1.666,00	293,67				293,67	9.706,33
	2.0.0.00.0.0.000	Receitas de Capital									
	2.1.0.00.0.0.000	Operações de Crédito									



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

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									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				70.000,00	11.664,00	29.870,07	23.188,05	0,00	23.188,05	53.058,12	16.941,88

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	70.000,00	11.664,00	29.870,07	23.188,05	0,00	23.188,05	53.058,12	16.941,88
2	Receitas de Capital								
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		70.000,00	11.664,00	29.870,07	23.188,05	0,00	23.188,05	53.058,12	16.941,88



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificacao	Saldo Anterior	Arr. No Mês	Anul. No Mes	Total Mês	Saldo Atual
183223		ASSOCIAÇÃO - SEICON	1.618,56	2.432,58	0,00	2.432,58	4.051,14
163214		ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MENSALIDADE	525,00	1.008,00	0,00	1.008,00	1.533,00
183218		ASSOCIAÇÃO REEMBOLSO	3.979,50	7.539,00	0,00	7.539,00	11.518,50
193208		CESTA BÁSICA	28.260,13	53.494,88	0,00	53.494,88	81.755,01
183220		EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	28.621,65	56.848,49	0,00	56.848,49	85.470,14
183219		EMPRESTIMO SINDICATO - SEICON	2.628,99	5.725,50	0,00	5.725,50	8.354,49
183212		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.051,88	46.585,30	0,00	46.585,30	71.637,18
183222		EMPRÉSTIMO SICREDI	11.525,93	20.273,85	0,00	20.273,85	31.799,78
183221		FINANCEIRA ALFA S.A. - CFI	2.701,89	7.856,26	0,00	7.856,26	10.558,15
133402		IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	577,53	1.406,36	0,00	1.406,36	1.983,89
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	107.780,70	199.284,19	0,00	199.284,19	307.064,89
113201		INSS SEGURADO	106.513,77	212.165,66	0,00	212.165,66	318.679,43
113501		INST.NAC.SEG.SOCIAL - PESSOA JURIDICA	0,00	66,00	0,00	66,00	66,00
140201		ISSQN - PREF. MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	679,57	281,17	0,00	281,17	960,74
123205		PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	4.303,24	6.987,79	0,00	6.987,79	11.291,03
1101		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	59,82	0,00	59,82	59,82
1129		SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1.829,08	2.303,43	0,00	2.303,43	4.132,51
163217		SEICON SISTEMA EMPRESARIAL	17.316,51	35.102,31	0,00	35.102,31	52.418,82
163208		SINDICATO - CONVENIO ODONTOLOGICO	2.040,12	4.126,20	0,00	4.126,20	6.166,32
163203		SINDICATO - MENSALIDADE	2.479,50	4.930,50	0,00	4.930,50	7.410,00
163206		SINDICATO - REEMBOLSO	1.346,09	4.213,91	0,00	4.213,91	5.560,00
203701		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO MUNICÍPIO	1.817.490,73	1.993.750,00	0,00	1.993.750,00	3.811.240,73
153209		UNIMED	93.741,66	157.314,77	0,00	157.314,77	251.056,43
193210		VALE TRANSPORTE	923,08	2.136,50	0,00	2.136,50	3.059,58
Total Grupo Contábil -			2.261.935,11	2.825.892,47	0,00	2.825.892,47	5.087.827,58
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			2.261.935,11	2.825.892,47	0,00	2.825.892,47	5.087.827,58
TOTAL GERAL						2.849.080,52	5.140.885,70



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Wagner Tadeu Cezaroni
Superintendente

Maria Elaine Mendonça Ferreira
Secretária Autárquica Financeira

Camila Poletini de Oliveira Vanzo
Contadora