



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar | |
|-------|-------------------|---|------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | | Total |
| | 1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | | 70.000,00 | 29.160,00 | 136.389,55 | 99.885,22 | | 99.885,22 | 236.274,77 | (166.274,77) |
| | 1.1.0.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | | | | | | |
| | 1.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições | | | | | | | | | |
| | 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | | 10.000,00 | 4.165,00 | 135.802,21 | 99.885,22 | | 99.885,22 | 235.687,43 | (225.687,43) |
| | 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | | 10.000,00 | 4.165,00 | 135.802,21 | 99.885,22 | | 99.885,22 | 235.687,43 | (225.687,43) |
| | 1.3.2.1.00.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | | 10.000,00 | 4.165,00 | 135.802,21 | 99.885,22 | | 99.885,22 | 235.687,43 | (225.687,43) |
| | 1.3.2.1.01.0.0.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 10.000,00 | 4.165,00 | 135.802,21 | 99.885,22 | | 99.885,22 | 235.687,43 | (225.687,43) |
| | 1.3.2.1.01.0.1.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | | | | | | |
| 4 | 1.3.2.1.01.0.1.00 | Remuneração de Outros depósitos Rec. não vinculados | 01.31000 | | | 46.355,41 | 32.599,64 | | 32.599,64 | 78.955,05 | (78.955,05) |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.00 | Remuneração de Outros depósitos Rec. não vinculados | 04.11000 | 10.000,00 | 4.165,00 | 3.440,92 | 35.889,17 | | 35.889,17 | 39.330,09 | (29.330,09) |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.00 | Remuneração de Outros depósitos Rec. não vinculados | 05.30000 | | | 75.470,53 | 30.944,90 | | 30.944,90 | 106.415,43 | (106.415,43) |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.00 | Remuneração de Outros depósitos Rec. não vinculados | 05.31200 | | | 10.535,35 | 451,51 | | 451,51 | 10.986,86 | (10.986,86) |
| | 1.4.0.0.00.0.0.00 | Receita Agropecuária | | | | | | | | | |
| | 1.5.0.0.00.0.0.00 | Receita Industrial | | | | | | | | | |
| | 1.6.0.0.00.0.0.00 | Receita de Serviços | | 50.000,00 | 20.830,00 | | | | | | 50.000,00 |
| | 1.6.3.0.00.0.0.00 | Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | 50.000,00 | 20.830,00 | | | | | | 50.000,00 |
| | 1.6.3.1.00.0.0.00 | Serviços de Atendimento à Saúde | | 50.000,00 | 20.830,00 | | | | | | 50.000,00 |
| | 1.6.3.1.50.0.0.00 | Serviços Hospitalares | | 50.000,00 | 20.830,00 | | | | | | 50.000,00 |
| | 1.6.3.1.50.0.1.00 | Serviços Hospitalares - Principal | | | | | | | | | |
| 2 | 1.6.3.1.50.0.1.00 | Serviços Hospitalares | 04.11000 | 50.000,00 | 20.830,00 | | | | | | 50.000,00 |
| | 1.7.0.0.00.0.0.00 | Transferências Correntes | | | | | | | | | |
| | 1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | 10.000,00 | 4.165,00 | 587,34 | | | | 587,34 | 9.412,66 |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | 10.000,00 | 4.165,00 | 587,34 | | | | 587,34 | 9.412,66 |
| | 1.9.9.9.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | 10.000,00 | 4.165,00 | 587,34 | | | | 587,34 | 9.412,66 |
| | 1.9.9.9.99.0.0.00 | Outras Receitas | | 10.000,00 | 4.165,00 | 587,34 | | | | 587,34 | 9.412,66 |
| | 1.9.9.9.99.2.0.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | | 10.000,00 | 4.165,00 | 587,34 | | | | 587,34 | 9.412,66 |
| | 1.9.9.9.99.2.1.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | | 10.000,00 | 4.165,00 | 587,34 | | | | 587,34 | 9.412,66 |



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------|--|------------|-----------|------------|-------------|---------|-----------|---------|-------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | |
| 3 | 1.9.9.99.2.1.00 | Outras Receitas - Primárias | 04.11000 | 10.000,00 | 4.165,00 | 587,34 | | | 587,34 | 9.412,66 |
| | 2.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas de Capital | | | | | | | | |
| | 2.1.0.0.00.0.0.00 | Operações de Crédito | | | | | | | | |
| | 2.2.0.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens | | | | | | | | |
| | 2.3.0.0.00.0.0.00 | Amortização de Empréstimos | | | | | | | | |
| | 2.4.0.0.00.0.0.00 | Transferências de Capital | | | | | | | | |
| | 2.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas de Capital | | | | | | | | |
| | 7.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 7.1.0.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 7.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 7.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 7.4.0.0.00.0.0.00 | Receita Agropecuária - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 7.5.0.0.00.0.0.00 | Receita Industrial - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 7.6.0.0.00.0.0.00 | Receita de Serviços - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 7.7.0.0.00.0.0.00 | Transferências Correntes - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 7.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 8.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas de Capital - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 8.1.0.0.00.0.0.00 | Operações de Crédito - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 8.2.0.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 8.3.0.0.00.0.0.00 | Amortização de Empréstimos - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 8.4.0.0.00.0.0.00 | Transferências de Capital - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | 8.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas de Capital - Intra OFSS | | | | | | | | |



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 70.000,00 29.160,00 136.389,55 99.885,22 0,00 99.885,22 236.274,77 (166.274,77)

| Código | Especificação | Orçado | Programado | Anterior | No Mês/Bim | Cancelada | Tot. Mês/Bim | Total | A Arrecadar |
|--------|---------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| 1 | Receitas Correntes | 70.000,00 | 29.160,00 | 136.389,55 | 99.885,22 | 0,00 | 99.885,22 | 236.274,77 | (166.274,77) |
| 2 | Receitas de Capital | | | | | | | | |
| 7 | Receitas Correntes Intra | | | | | | | | |
| 8 | Receitas de Capital Intra | | | | | | | | |
| 9 | Deduções de Receitas | | | | | | | | |
| | | 70.000,00 | 29.160,00 | 136.389,55 | 99.885,22 | 0,00 | 99.885,22 | 236.274,77 | (166.274,77) |



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio 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 | 5.465,38 | 1.379,37 | 0,00 | 1.379,37 | 6.844,75 |
| 163214 | | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MENSALIDADE | 2.016,00 | 546,00 | 0,00 | 546,00 | 2.562,00 |
| 183218 | | ASSOCIAÇÃO REEMBOLSO | 15.418,00 | 3.945,50 | 0,00 | 3.945,50 | 19.363,50 |
| 193208 | | CESTA BÁSICA | 107.483,01 | 23.888,00 | 0,00 | 23.888,00 | 131.371,01 |
| 183220 | | EMPRESTIMO BANCO SANTANDER | 114.239,21 | 28.617,05 | 0,00 | 28.617,05 | 142.856,26 |
| 183219 | | EMPRESTIMO SINDICATO - SEICON | 11.248,28 | 3.088,20 | 0,00 | 3.088,20 | 14.336,48 |
| 183212 | | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 95.545,38 | 24.140,16 | 0,00 | 24.140,16 | 119.685,54 |
| 183222 | | EMPRÉSTIMO SICREDI | 40.918,85 | 9.119,07 | 0,00 | 9.119,07 | 50.037,92 |
| 183221 | | FINANCEIRA ALFA S.A. - CFI | 14.886,28 | 4.328,13 | 0,00 | 4.328,13 | 19.214,41 |
| 133402 | | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 6.424,52 | 3.991,73 | 0,00 | 3.991,73 | 10.416,25 |
| 133202 | | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 419.125,34 | 111.512,54 | 0,00 | 111.512,54 | 530.637,88 |
| 113201 | | INSS SEGURADO | 432.247,47 | 106.259,42 | 0,00 | 106.259,42 | 538.506,89 |
| 113501 | | INST.NAC.SEG.SOCIAL - PESSOA JURIDICA | 421,18 | 419,59 | 0,00 | 419,59 | 840,77 |
| 140201 | | ISSQN - PREF. MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | 9.415,92 | 3.831,53 | 0,00 | 3.831,53 | 13.247,45 |
| 123205 | | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 15.024,79 | 3.698,20 | 0,00 | 3.698,20 | 18.722,99 |
| 1101 | | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS | 179,46 | 119,64 | 0,00 | 119,64 | 299,10 |
| 1129 | | SALÁRIO MATERNIDADE - INSS | 11.914,53 | 2.159,68 | 0,00 | 2.159,68 | 14.074,21 |
| 163217 | | SEICON SISTEMA EMPRESARIAL | 69.745,06 | 17.908,22 | 0,00 | 17.908,22 | 87.653,28 |
| 163208 | | SINDICATO - CONVENIO ODONTOLOGICO | 8.234,52 | 2.104,20 | 0,00 | 2.104,20 | 10.338,72 |
| 163203 | | SINDICATO - MENSALIDADE | 9.861,00 | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | 12.921,00 |
| 163206 | | SINDICATO - REEMBOLSO | 7.539,06 | 2.048,59 | 0,00 | 2.048,59 | 9.587,65 |
| 203703 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA NOTAS FISCAIS PM | 1.389.603,48 | 3.666.599,16 | 0,00 | 3.666.599,16 | 5.056.202,64 |
| 203701 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO MUNICÍPIO | 17.517.297,52 | 7.840.283,55 | 0,00 | 7.840.283,55 | 25.357.581,07 |
| 153209 | | UNIMED | 376.717,01 | 89.995,02 | 0,00 | 89.995,02 | 466.712,03 |
| 193210 | | VALE TRANSPORTE | 4.053,79 | 1.104,11 | 0,00 | 1.104,11 | 5.157,90 |
| Total Grupo Contábil - | | | 20.685.025,04 | 11.954.146,66 | 0,00 | 11.954.146,66 | 32.639.171,70 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO | | | 20.685.025,04 | 11.954.146,66 | 0,00 | 11.954.146,66 | 32.639.171,70 |

TOTAL GERAL

12.054.031,88

32.875.446,47