



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho 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	40.824,00	300.520,42	55.018,20		55.018,20	355.538,62	(285.538,62)
	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	5.831,00	299.933,08	53.843,52		53.843,52	353.776,60	(343.776,60)
	1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		10.000,00	5.831,00	299.933,08	53.843,52		53.843,52	353.776,60	(343.776,60)
	1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		10.000,00	5.831,00	299.933,08	53.843,52		53.843,52	353.776,60	(343.776,60)
	1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		10.000,00	5.831,00	299.933,08	53.843,52		53.843,52	353.776,60	(343.776,60)
	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			114.638,82	34.280,83		34.280,83	148.919,65	(148.919,65)
1	1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Outros depósitos Rec. não vinculados	04.11000	10.000,00	5.831,00	46.969,65	6.104,21		6.104,21	53.073,86	(43.073,86)
6	1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Outros depósitos Rec. não vinculados	05.30000			127.183,11	13.330,74		13.330,74	140.513,85	(140.513,85)
8	1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Outros depósitos Rec. não vinculados	05.31200			11.141,50	127,74		127,74	11.269,24	(11.269,24)
	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	29.162,00						50.000,00
	1.6.3.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		50.000,00	29.162,00						50.000,00
	1.6.3.1.00.0.0.00	Serviços de Atendimento à Saúde		50.000,00	29.162,00						50.000,00
	1.6.3.1.50.0.0.00	Serviços Hospitalares		50.000,00	29.162,00						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	29.162,00						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	5.831,00	587,34	1.174,68		1.174,68	1.762,02	8.237,98
	1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		10.000,00	5.831,00	587,34	1.174,68		1.174,68	1.762,02	8.237,98
	1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes		10.000,00	5.831,00	587,34	1.174,68		1.174,68	1.762,02	8.237,98
	1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas		10.000,00	5.831,00	587,34	1.174,68		1.174,68	1.762,02	8.237,98
	1.9.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		10.000,00	5.831,00	587,34	1.174,68		1.174,68	1.762,02	8.237,98
	1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		10.000,00	5.831,00	587,34	1.174,68		1.174,68	1.762,02	8.237,98



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	Período	Cancelada	Período		Total
3	1.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas - Primárias	04.11000	10.000,00	5.831,00	587,34	1.174,68		1.174,68	1.762,02	8.237,98
	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 Julho de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 70.000,00 40.824,00 300.520,42 55.018,20 0,00 55.018,20 355.538,62 (285.538,62)

Código	Especificação	Orçado	Programado	Anterior	No Mês/Bim	Cancelada	Tot. Mês/Bim	Total	A Arrecadar
1	Receitas Correntes	70.000,00	40.824,00	300.520,42	55.018,20	0,00	55.018,20	355.538,62	(285.538,62)
2	Receitas de Capital								
7	Receitas Correntes Intra								
8	Receitas de Capital Intra								
9	Deduções de Receitas								
		70.000,00	40.824,00	300.520,42	55.018,20	0,00	55.018,20	355.538,62	(285.538,62)



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Julho 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	8.049,17	1.493,85	0,00	1.493,85	9.543,02
163214		ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MENSALIDADE	3.108,00	546,00	0,00	546,00	3.654,00
183218		ASSOCIAÇÃO REEMBOLSO	23.160,00	4.269,00	0,00	4.269,00	27.429,00
193208		CESTA BÁSICA	155.241,01	24.816,88	0,00	24.816,88	180.057,89
183220		EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	171.842,50	30.419,63	0,00	30.419,63	202.262,13
183219		EMPRESTIMO SINDICATO - SEICON	16.254,86	2.198,44	0,00	2.198,44	18.453,30
183212		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	143.569,68	22.935,77	0,00	22.935,77	166.505,45
183222		EMPRÉSTIMO SICREDI	58.911,65	8.526,46	0,00	8.526,46	67.438,11
183221		FINANCEIRA ALFA S.A. - CFI	23.652,39	4.437,98	0,00	4.437,98	28.090,37
133402		IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	16.968,51	5.672,24	0,00	5.672,24	22.640,75
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	652.842,59	112.878,54	0,00	112.878,54	765.721,13
113201		INSS SEGURADO	657.416,83	110.428,70	0,00	110.428,70	767.845,53
113501		INST.NAC.SEG.SOCIAL - PESSOA JURIDICA	1.139,36	419,59	0,00	419,59	1.558,95
140201		ISSQN - PREF. MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU	22.415,81	6.936,24	0,00	6.936,24	29.352,05
123205		PENÇÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	22.082,92	4.244,41	0,00	4.244,41	26.327,33
1101		SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	299,10	0,00	0,00	0,00	299,10
1129		SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	16.124,64	2.050,43	0,00	2.050,43	18.175,07
163217		SEICON SISTEMA EMPRESARIAL	104.639,60	17.529,55	0,00	17.529,55	122.169,15
163208		SINDICATO - CONVENIO ODONTOLOGICO	12.442,92	2.154,60	0,00	2.154,60	14.597,52
163203		SINDICATO - MENSALIDADE	15.981,00	3.096,00	0,00	3.096,00	19.077,00
163206		SINDICATO - REEMBOLSO	11.612,24	1.990,79	0,00	1.990,79	13.603,03
203703		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA NOTAS FISCAIS PM	5.972.852,43	715.111,93	0,00	715.111,93	6.687.964,36
203701		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO MUNICÍPIO	31.370.993,72	7.416.566,01	0,00	7.416.566,01	38.787.559,73
153209		UNIMED	560.258,69	90.698,44	0,00	90.698,44	650.957,13
193210		VALE TRANSPORTE	6.285,50	1.127,60	0,00	1.127,60	7.413,10
Total Grupo Contábil -			40.048.145,12	8.590.549,08	0,00	8.590.549,08	48.638.694,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			40.048.145,12	8.590.549,08	0,00	8.590.549,08	48.638.694,20

TOTAL GERAL

8.645.567,28

48.994.232,82