



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro 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 | 64.152,00 | 512.613,43 | 55.007,29 | | 55.007,29 | 567.620,72 | (497.620,72) |
| | 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 | 9.163,00 | 509.970,40 | 55.007,29 | | 55.007,29 | 564.977,69 | (554.977,69) |
| | 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | | 10.000,00 | 9.163,00 | 509.970,40 | 55.007,29 | | 55.007,29 | 564.977,69 | (554.977,69) |
| | 1.3.2.1.00.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | | 10.000,00 | 9.163,00 | 509.970,40 | 55.007,29 | | 55.007,29 | 564.977,69 | (554.977,69) |
| | 1.3.2.1.01.0.0.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 10.000,00 | 9.163,00 | 509.970,40 | 55.007,29 | | 55.007,29 | 564.977,69 | (554.977,69) |
| | 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 | | | 243.459,63 | 22.406,66 | | 22.406,66 | 265.866,29 | (265.866,29) |
| 5 | 1.3.2.1.01.0.1.00 | Remuneração de Outros depósitos Rec. não vinculados | 02.31200 | | | 18.247,32 | 11.065,02 | | 11.065,02 | 29.312,34 | (29.312,34) |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.00 | Remuneração de Outros depósitos Rec. não vinculados | 04.11000 | 10.000,00 | 9.163,00 | 61.072,04 | 620,22 | | 620,22 | 61.692,26 | (51.692,26) |
| 6 | 1.3.2.1.01.0.1.00 | Remuneração de Outros depósitos Rec. não vinculados | 05.30000 | | | 161.889,86 | 16.925,40 | | 16.925,40 | 178.815,26 | (178.815,26) |
| 8 | 1.3.2.1.01.0.1.00 | Remuneração de Outros depósitos Rec. não vinculados | 05.31200 | | | 11.571,90 | 272,89 | | 272,89 | 11.844,79 | (11.844,79) |
| 7 | 1.3.2.1.01.0.1.00 | Remuneração de Outros depósitos Rec. não vinculados | 08.31000 | | | 13.729,65 | 3.717,10 | | 3.717,10 | 17.446,75 | (17.446,75) |
| | 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 | 45.826,00 | | | | | | 50.000,00 |
| | 1.6.3.0.00.0.0.00 | Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | 50.000,00 | 45.826,00 | | | | | | 50.000,00 |
| | 1.6.3.1.00.0.0.00 | Serviços de Atendimento à Saúde | | 50.000,00 | 45.826,00 | | | | | | 50.000,00 |
| | 1.6.3.1.50.0.0.00 | Serviços Hospitalares | | 50.000,00 | 45.826,00 | | | | | | 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 | 45.826,00 | | | | | | 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 | 9.163,00 | 2.643,03 | | | | 2.643,03 | 7.356,97 |
| | 1.9.9.0.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | 10.000,00 | 9.163,00 | 2.643,03 | | | | 2.643,03 | 7.356,97 |
| | 1.9.9.9.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | 10.000,00 | 9.163,00 | 2.643,03 | | | | 2.643,03 | 7.356,97 |
| | 1.9.9.9.99.0.0.00 | Outras Receitas | | 10.000,00 | 9.163,00 | 2.643,03 | | | | 2.643,03 | 7.356,97 |



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

| Ficha | Código | Especificacao | Fonte Rec. | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | A Arrecadar |
|-------|-------------------|---|------------|-----------|------------|-------------|---------|-----------|----------|-------------|
| | | | | | | Anterior | Período | Cancelada | Período | |
| | 1.9.9.9.99.2.0.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | | 10.000,00 | 9.163,00 | 2.643,03 | | | 2.643,03 | 7.356,97 |
| | 1.9.9.9.99.2.1.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | | 10.000,00 | 9.163,00 | 2.643,03 | | | 2.643,03 | 7.356,97 |
| 3 | 1.9.9.9.99.2.1.00 | Outras Receitas - Primárias | 04.11000 | 10.000,00 | 9.163,00 | 2.643,03 | | | 2.643,03 | 7.356,97 |
| | 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 Novembro de 2023

Filtros: Todas as fontes de Recursos

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 70.000,00 64.152,00 512.613,43 55.007,29 0,00 55.007,29 567.620,72 (497.620,72)

| Código | Especificação | Orçado | Programado | Anterior | No Mês/Bim | Cancelada | Tot. Mês/Bim | Total | A Arrecadar |
|--------|---------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| 1 | Receitas Correntes | 70.000,00 | 64.152,00 | 512.613,43 | 55.007,29 | 0,00 | 55.007,29 | 567.620,72 | (497.620,72) |
| 2 | Receitas de Capital | | | | | | | | |
| 7 | Receitas Correntes Intra | | | | | | | | |
| 8 | Receitas de Capital Intra | | | | | | | | |
| 9 | Deduções de Receitas | | | | | | | | |
| | | 70.000,00 | 64.152,00 | 512.613,43 | 55.007,29 | 0,00 | 55.007,29 | 567.620,72 | (497.620,72) |



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Novembro 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 | 13.231,39 | 1.055,44 | 0,00 | 1.055,44 | 14.286,83 |
| 163214 | | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - MENSALIDADE | 5.733,00 | 702,00 | 0,00 | 702,00 | 6.435,00 |
| 183218 | | ASSOCIAÇÃO REEMBOLSO | 40.395,00 | 5.223,00 | 0,00 | 5.223,00 | 45.618,00 |
| 193208 | | CESTA BÁSICA | 248.198,69 | 20.950,80 | 0,00 | 20.950,80 | 269.149,49 |
| 183220 | | EMPRESTIMO BANCO SANTANDER | 297.949,92 | 33.507,15 | 0,00 | 33.507,15 | 331.457,07 |
| 183219 | | EMPRESTIMO SINDICATO - SEICON | 27.106,10 | 3.261,91 | 0,00 | 3.261,91 | 30.368,01 |
| 183212 | | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 233.136,81 | 22.021,11 | 0,00 | 22.021,11 | 255.157,92 |
| 183222 | | EMPRÉSTIMO SICREDI | 93.017,49 | 9.126,62 | 0,00 | 9.126,62 | 102.144,11 |
| 183221 | | FINANCEIRA ALFA S.A. - CFI | 43.788,12 | 4.839,83 | 0,00 | 4.839,83 | 48.627,95 |
| 133402 | | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA | 74.178,76 | 36.414,77 | 0,00 | 36.414,77 | 110.593,53 |
| 133202 | | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 1.079.297,20 | 148.387,68 | 0,00 | 148.387,68 | 1.227.684,88 |
| 113201 | | INSS SEGURADO | 1.111.393,43 | 138.055,61 | 0,00 | 138.055,61 | 1.249.449,04 |
| 113501 | | INST.NAC.SEG.SOCIAL - PESSOA JURIDICA | 2.189,13 | 476,18 | 0,00 | 476,18 | 2.665,31 |
| 140201 | | ISSQN - PREF. MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | 41.637,23 | 4.037,84 | 0,00 | 4.037,84 | 45.675,07 |
| 123205 | | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 35.842,15 | 2.752,78 | 0,00 | 2.752,78 | 38.594,93 |
| 1101 | | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS | 538,38 | 61,81 | 0,00 | 61,81 | 600,19 |
| 1129 | | SALÁRIO MATERNIDADE - INSS | 19.842,93 | 6.699,77 | 0,00 | 6.699,77 | 26.542,70 |
| 163217 | | SEICON SISTEMA EMPRESARIAL | 173.582,58 | 17.639,91 | 0,00 | 17.639,91 | 191.222,49 |
| 163208 | | SINDICATO - CONVENIO ODONTOLOGICO | 21.136,92 | 2.179,80 | 0,00 | 2.179,80 | 23.316,72 |
| 163203 | | SINDICATO - MENSALIDADE | 28.437,00 | 3.168,00 | 0,00 | 3.168,00 | 31.605,00 |
| 163206 | | SINDICATO - REEMBOLSO | 19.231,17 | 1.683,42 | 0,00 | 1.683,42 | 20.914,59 |
| 203703 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA NOTAS FISCAIS PM | 9.034.838,11 | 715.111,93 | 0,00 | 715.111,93 | 9.749.950,04 |
| 203701 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO MUNICÍPIO | 60.099.935,15 | 9.305.287,53 | 0,00 | 9.305.287,53 | 69.405.222,68 |
| 153209 | | UNIMED | 919.289,56 | 88.457,03 | 0,00 | 88.457,03 | 1.007.746,59 |
| 193210 | | VALE TRANSPORTE | 10.244,64 | 837,73 | 0,00 | 837,73 | 11.082,37 |
| Total Grupo Contábil - | | | 73.674.170,86 | 10.571.939,65 | 0,00 | 10.571.939,65 | 84.246.110,51 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO | | | 73.674.170,86 | 10.571.939,65 | 0,00 | 10.571.939,65 | 84.246.110,51 |

TOTAL GERAL

10.626.946,94

84.813.731,23