

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014



1 de 2

ISOLADO:4 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JOÃO ALFREDO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.834.557,71	5.176.818,17	DESPA ORÇAMENTÁRIA	13.754.693,13	12.214.355,85
<u>TESOURO</u>	<u>6.834.557,71</u>	<u>5.176.818,17</u>	<u>TESOURO</u>	<u>13.754.693,13</u>	<u>12.214.355,85</u>
DIVERSOS RECURSOS	0,00	5.176.818,17	DIVERSOS RECURSOS	0,00	12.214.355,85
SAÚDE	6.821.339,45	0,00	SAÚDE	8.077.193,70	0,00
SAÚDE-GERAL	13.218,26	0,00	SAÚDE-GERAL	5.677.499,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.129.935,12	5.577.338,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	348.083,70	1.096,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>7.129.935,12</u>	<u>5.577.338,77</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>348.083,70</u>	<u>1.096,00</u>
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	5.577.338,77	REPASSE CONCEDIDO	348.083,70	0,00
REPASSE RECEBIDO	7.129.935,12	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	1.096,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.827.373,06	2.848.159,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.521.928,99	1.741.405,66
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.306.229,95</u>	<u>1.302.721,03</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.061.706,87</u>	<u>214.784,18</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	606.207,59	503.685,85	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	335.252,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	700.022,36	799.035,18	RP PROCESSADOS PAGOS	726.454,87	214.784,18
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.433.653,28</u>	<u>1.442.055,99</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.372.732,29</u>	<u>1.423.238,87</u>
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	11.577,31	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	0,00	11.577,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	305.389,96	435.966,19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	294.460,15	482.450,23
INSS	211.200,29	234.578,12	INSS	207.485,87	228.207,35
ISS	42.694,18	26.488,49	ISS	42.651,74	23.039,14
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	110,45	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	533,94
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	513,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.319,27	8.852,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.319,27	8.852,46	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	267.824,52
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	323.215,96	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	452.892,99	376.868,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	496.475,99	376.868,24	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.087,12	23.885,68
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.846,56	23.885,67	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	342.835,15	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	343.727,03	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>87.489,83</u>	<u>103.382,61</u>
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>87.489,83</u>	<u>103.382,61</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	24.241,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	24.241,48	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	28.892,74	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	28.892,74	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	79.141,13
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	79.141,13	MATERIDADE PAGO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	58.597,09	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	58.597,09	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	37.649,00	392.190,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	204.809,07	37.649,00
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>0,00</u>	<u>392.190,00</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO</u>	<u>37.649,00</u>	<u>0,00</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>204.809,07</u>	<u>37.649,00</u>

SEVERINO AGUINALDO DE LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 CPF - 846.836.784-20

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC - PE Nº 023970/O

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=19b61d-cf51-442d-9a2d-5132940f60df

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2014



2 de 2

ISOLADO:4 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - JOÃO ALFREDO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	16.829.514,89	13.994.506,57		0,00	37.649,00
			<u>REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO</u>	<u>204.809,07</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	16.829.514,89	13.994.506,57

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA. MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: https://etce.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee19b61d-cf51-442d-9a2d-5132940fa0db

SEVERINO AGUINALDO DE LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 CPF - 846.836.784-20

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC - PE Nº 023970/O