



ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE SAUDE DE SAO JOAO - PE

CNPJ: 03.061.099/0001-20

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Novembro/2014

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	3.908.768,55	322.529,83	4.231.298,38	ADMINISTRACAO SAUDE	34.265,31		34.265,31
RECEITA PATRIMONIAL	39.561,77	4.425,79	43.987,56		9.256.441,43	237.469,10	9.493.910,53
RECEITA DE SERVICOS	9.804,81		9.804,81				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.859.401,97	318.104,04	4.177.506,01				
RECEITAS DE CAPITAL	860.000,00	81.600,00	941.600,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	860.000,00	81.600,00	941.600,00				
TOTAL	4.768.768,55	404.129,83	5.172.898,38	TOTAL	9.290.706,74	237.469,10	9.528.175,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	8.636.333,44	121.840,13	8.758.173,57	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	5.624.084,37	603.435,00	6.227.519,37
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	22.016,15	12.445,90	34.462,05	RESTOS A PAGAR	1.026.089,94	24.965,58	1.051.055,52
DEPÓSITOS	791.880,22	82.970,47	874.850,69	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	1.019.729,94	24.965,58	1.044.695,52
IPREVIS	107.780,81	13.498,77	121.279,58	RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS	6.360,00		6.360,00
INSS	207.223,85	26.455,00	233.678,85	DEPÓSITOS	660.456,49	142.777,25	803.233,74
CAIXA CONSIGNADO	188.062,83	20.626,06	208.688,89	IPREVIS	171.434,29	86.710,65	258.144,94
IRRF	31.275,89	2.982,65	34.258,54	INSS	94.616,88	1.111,18	95.728,06
PROSMED	1.530,00	165,00	1.695,00	CAIXA CONSIGNADO	127.943,46	20.171,05	148.114,51
AMACS	7.424,72	912,24	8.336,96	IRRF	17.784,35	5.440,20	23.224,55
IRRF	197.124,76	15.427,40	212.552,16	PROSMED	1.860,00	165,00	2.025,00
GOLDVIDA	660,00	60,00	720,00	AMACS	7.833,56	912,24	8.745,80
PENSAO ALIMENTICA	8.902,70	855,73	9.758,43	IRRF	212.577,61	21.409,69	233.987,30
SPUMS	3.730,52	376,48	4.107,00	GOLDVIDA	660,00	60,00	720,00
EMP. SANTANDER	1.517,28		1.517,28	PENSAO ALIMENTICA	7.684,17	1.232,21	8.916,38
ISSQN	7.736,66	563,55	8.300,21	SPUMS	3.357,24	376,48	3.733,72
CONTRIB SINDICAL ANUA	7.039,06		7.039,06	MODEM VIVO		4.625,00	4.625,00
UNIODONTO	1.919,64	56,46	1.976,10	EMP. SANTANDER	1.517,28		1.517,28
FALTAS	14.507,68	991,13	15.498,81	ISSQN	2.906,60	563,55	3.470,15
INSS PRESTADOR DE SERVICOS	5.443,82		5.443,82	CONTRIB SINDICAL ANUA	6.876,34		6.876,34
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	16.770,70	3.529,46	20.300,16	UNIODONTO	2.258,40		2.258,40
SALARIO FAMILIA	16.770,70	3.529,46	20.300,16	INSS PRESTADOR DE SERVICOS	1.146,31	5.911,98	7.058,29
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	23.435,20	5.911,98	29.347,18
				SALARIO FAMILIA	23.435,20	5.911,98	29.347,18
TOTAL	9.467.000,51	220.785,96	9.687.786,47	TOTAL	7.334.066,00	777.089,81	8.111.155,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERFERENCIA PARA O FUNDO DE SAUDE	3.315.167,95	364.265,02	3.679.432,97				
TOTAL	3.315.167,95	364.265,02	3.679.432,97	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	389.339,37	1.315.503,64	389.339,37	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.315.503,64	1.290.125,54	1.290.125,54
TOTAL	389.339,37	1.315.503,64	389.339,37	TOTAL	1.315.503,64	1.290.125,54	1.290.125,54
TOTAL GERAL	17.940.276,38	2.304.684,45	18.929.457,19	TOTAL GERAL	17.940.276,38	2.304.684,45	18.929.457,19