

ANEXO II
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Banco: Banco do Brasil e Banese
Agência Bancária: 1.076-6 - 2917 e 031
Contas Bancárias: 8.010-1/11-6/16-7/300.222-4

PERÍODO: AGOSTO/2020

Valores em R\$
81,108.17

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA. CONFORME REGIS

RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10,056.36
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	164,466.84
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5,300.95
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	95,049.23
Cota -Parte do FPM	1,720,974.77
Cota-Parte do ITR	886.60
Cota-Parte do IPI-Exportação	212.34
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0.00
Cota-Parte do ICMS	413,948.44
Cota-Parte do IPVA	82,209.48
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0.00
Multas e Juros de Mora do IPTU	0.00
Multas e Juros de Mora do ITBI	0.00
Multas e Juros de Mora do ISS	0.00
Dívida Ativa do IPTU	564.75
Dívida Ativa do ITBI	0.00
Dívida Ativa do ISS	0.00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0.00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0.00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0.00
TOTAL GERAL (I)	(A) 2,493,669.76

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	710,526.73	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	512,411.55	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	198,115.18	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	710,526.73	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores			
(III)			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾			
(IV=(II_a+II_b) - III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			710,526.73

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período	(V/II) x 100
	28.49

CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º desta Resolução, no Final do exercício	(a)
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	(b)
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º, para fins de apuração do item II e III do artigo 11º, desta resolução	(c = a - b)
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores ⁽³⁾	

OBSERVAÇÃO

⁽¹⁾ Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

⁽²⁾ Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as

⁽³⁾ Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo

Itabaianinha, 31 de Agosto de 2020



ACACIO RAMOS TRINDADE
Secretário Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Contabilidade CRC/SE Nº 4.111