

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

BANCOS: BB/CEF/BANESE
Agência Bancária: 1.076-6 / 2917 / 031
Contas Bancárias: 8.010-1 / 11-6 / 300.222-4

PERÍODO: Janeiro a Março/2021

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL

Valores em R\$
142.998,50

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.538,47
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	271.630,28
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	71.684,46
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	232.303,10
Cota -Parte do FPM	8.551.636,80
Cota-Parte do ITR	3.610,05
Cota-Parte do IPI-Exportação	717,78
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	1.741.248,83
Cota-Parte do IPVA	301.388,59
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	39.470,33
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	10.402,44
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	183,76
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) 11.239.814,89

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	1.558.836,85	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	996.633,34	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	562.203,51	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	1.558.836,85	-	-
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)			1.558.836,85

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	13,87

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 do

Itabaiânia, 31 de Março de 2021

INGRID ALÍCIA LIMA FONSECA
 Secretária Municipal

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Téc. Contabilidade CRC/SE N° 4.111