

ANEXO II
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

BANCO: BRASIL S/A

Agência Bancária: 1124-X E 021

Contas Bancárias: 7.575-2/300.209-0/300.196-4/32.500-7

PERÍODO: JANEIRO/2021

Valores em R\$

21.967,15

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

RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	43.601,91
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.605,10
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	6.313,64
Cota -Parte do FPM	893.780,66
Cota-Parte do ITR	106,93
Cota-Parte do IPI-Exportação	125,11
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	272.548,06
Cota-Parte do IPVA	6.296,48
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	0,00
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) 1.229.377,89

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	114.601,22	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	50.886,02	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	63.715,20	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	114.601,22	-	-
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=(IIaIIb) - III)	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			114.601,22

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	%
Percentual aplicado no período	(V/I) x 100
	9,32

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	-
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	-
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 disponibilidades de

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

São Miguel do Aleixo, 29 de Janeiro de 2021

MARILIA GARCIA LIMA
Secretária Municipal de Saúde

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111