

## ANEXO II

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALHADA DOS BOIS  
 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

BANCO: BRASIL S/A / BANESE

Agência Bancária: 117-1 e 052

Contas Bancárias: 18.963-4, 9.650-4 e 300.384-3

PERÍODO:

SETEMBRO/2021

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

Valores em R\$  
63.515,56

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA                                       | VALOR                   |
|---|-------------------------|
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                           | 0,00                    |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                               | 16.417,39               |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                   | 0,00                    |
| Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS                     | 10.110,20               |
| Cota -Parte do FPM  | 732.073,49              |
| Cota-Parte do ITR   | 1.670,44                |
| Cota-Parte do IPI-Exportação  | 121,37                  |
| Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)                  | 0,00                    |
| Cota-Parte do ICMS  | 294.978,10              |
| Cota-Parte do IPVA  | 8.223,65                |
| 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                    |
| <b>TOTAL GERAL (I)</b>  | <b>(A) 1.063.594,64</b> |

| DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO  | LIQUIDADAS E PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |                     |
|--|--------------------|-----------------------------|---------------------|
|  |                    | PROCESSADOS (a)             | NÃO PROCESSADOS (b) |
| Despesas Correntes   | 180.251,53         | -                           | -                   |
| Pessoal e Encargos Sociais <sup>(1)</sup>  | 134.727,27         | -                           | -                   |
| Juros Encargos da Dívida   | -                  | -                           | -                   |
| Outras Despesas Correntes  | 45.524,26          | -                           | -                   |
| <b>Despesas de Capital</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>                    | <b>-</b>            |
| Investimento   | -                  | -                           | -                   |
| Inversões Financeiras  | -                  | -                           | -                   |
| Amortização da Dívida  | -                  | -                           | -                   |
| <b>TOTAL GERAL (II)</b>  | <b>180.251,53</b>  | <b>-</b>                    | <b>-</b>            |
| 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 <sup>(2)</sup> (IV=(II <sub>a</sub> ,II <sub>b</sub> ) - III) |                    |                             |                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)</b>   |                    |                             | <b>180.251,53</b>   |

| PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%) | %            |
|--|--------------|
| Percentual aplicado no período (V/I) x 100   | <b>16,95</b> |

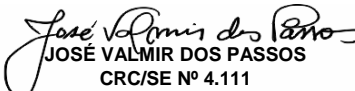
| CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  |   |
|--|---|
| Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20° desta Resolução, no Final do exercício (a)                                | - |
| Saldo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

## OBSERVAÇÃO

<sup>(1)</sup> Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas<sup>(2)</sup> 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 caixa,<sup>(3)</sup> Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o término do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual

Malhada dos Bois, 30 de Setembro de 2021

  
 DANIELE BATISTA DOS SANTOS MATOS  
 Secretária de Saúde

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 CRC/SE Nº 4.111