



ANEXO II

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GENERAL MAYNARD
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

BANCO: BRASIL / BANESE
 Agência Bancária: 4513-6 / 036
 Contas Bancárias: 63.301-1 / 300.161-0

PERÍODO: JANEIRO A JULHO 2021

Valores em R\$
 6.022,32

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	20,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	244.691,15
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.795,63
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	98.490,31
Cota -Parte do FPM	6.677.267,49
Cota-Parte do ITR	238,52
Cota-Parte do IPI-Exportação	900,03
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	2.191.555,56
Cota-Parte do IPVA	61.007,15
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) 9.276.965,84

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	2.561.360,85	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	1.457.535,31	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.103.825,54	-	-
Despesas de Capital	32.078,00	-	-
Investimento	32.078,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	2.593.438,85	-	-
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=(IIaIIb) - III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			2.593.438,85

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (VI/I) x 100	27,96

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 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

Gilberto Santos Júnior
 Secretário Mun. de Saúde
 Decreto nº 01/2021
 Secretário Municipal de Saúde

José Valmir dos Passos
 Técnico em Contabilidade - CRC/SE nº 4.111

General Maynard/SE, 30 de Julho de 2021