

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

BANCO: BRASIL / BANESE
Agência Bancária: 2337-X / 033
Contas Bancárias: 7640-6 FUS/ 300.218-2

PERÍODO: Janeiro à Dezembro/2021

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

Valores em R\$
8.563,90

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.844,34
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.493.138,60
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	135.395,06
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	445.439,20
Cota -Parte do FPM	15.725.312,44
Cota-Parte do ITR	76.233,19
Cota-Parte do IPI-Exportação	2.170,17
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	5.700.326,46
Cota-Parte do IPVA	312.543,00
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) 23.892.402,46

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	6.263.397,66	54.066,82	16.519,00
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	3.136.093,44	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.127.304,22	54.066,82	16.519,00
Despesas de Capital	17.432,50	-	-
Investimento	17.432,50	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	6.280.830,16	54.066,82	16.519,00
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			76.024,21
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (IV=(II _a II _b) - III)			0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			6.351.415,98

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	26,58

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)	77.525,21
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	1.501,00
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)	76.024,21
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores ⁽³⁾	-

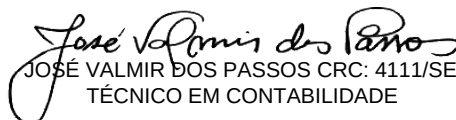
OBSERVAÇÃO

⁽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 caixa, apurado no final do exercício, já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.

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

Japoatã, 31 de Dezembro de 2021


JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
TÉCNICO EM CONTABILIDADE