



ANEXO II

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NEÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: Janeiro/2019

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SAÚDE

CONTAS CORRENTES:

Banco do Brasil S/A: Ag. 2337-X CC: 18.121-8 ; 7.641-4

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A: AG 010 - CC: 300.374-0

	Do Mês	Do Ano
Saldo Contábil Inicial	529.661,96	529.661,96
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	Valor no Mês(R\$)	Valor Acumulado(R\$)
IPTU	77.734,43	77.734,43
IRRF	6.306,53	6.306,53
ITBI-Imp s/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis	-	-
I S S - Imposto s/Serviços de qualquer Natureza	15.143,12	15.143,12
Cota-Parte do FPM	1.633.831,61	1.633.831,61
Cota-Parte do ITR	12,54	12,54
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº 87/96)	-	-
Cota-Parte do ICMS	663.649,42	663.649,42
Cota-Parte do IPVA	30.961,99	30.961,99
Cota-Parte do IPI-Exportação	382,74	382,74
Divida Ativa de Impostos	-	-
Multas, Juros e Atualiz.Monet. dos Imp. inclusive da Divida Ativa	-	-
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)	-	-
TOTAL (A)	2.428.022,38	2.428.022,38
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor no Mês (R\$)	Valor Acumulado (R\$)
I- DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO	113.021,16	113.021,16
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.124,89	87.124,89
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Pessoal e Encargos)		
DIÁRIAS - CIVIL		
MATERIAL DE CONSUMO	22.331,44	22.331,44
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	960,00	960,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.002,44	1.002,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(Out.Despesas Correntes)	1.102,39	1.102,39
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
SUB TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	113.021,16	113.021,16
II-DESP.ORÇAMENT.REF.A RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO	56.033,02	56.033,02
TOTAL DA DESPESA COM AÇÕES DE SAÚDE III = (I + II)	169.054,18	169.054,18
INGRESSOS DE RECURSOS (C)	363.144,63	363.144,63
Repasses Financeiros de Recursos Próprios/Impostos	344.624,00	344.624,00
Retenções/Valores Consignados	17.955,55	17.955,55
Rendimentos de Aplicações Bancárias	565,08	565,08
Desp. Fonte 1211 Paga c/Recurso do FNS.Ñ consid. na apuração do limite		
OUTROS PAGAMENTOS (D)	19.046,72	19.046,72
Transferências para Contas Vinculadas/FNS		
Recolhimentos de Valores Consignados	18.948,32	18.948,32
Despesas Pagas e não consideradas na apuração do limite - outras Fontes		
Salário Família	98,40	98,40
SALDOS BANCARIOS E = (C-B-D)	704.705,69	704.705,69
PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO - MINIMO 15% (B: A x 100)	6,96%	6,96%

VALOR DEVIDO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	364.203,36
VALOR DEVIDO DO LIMITE CONSTITUCIONAL A APLICAR	195.149,11
SALDO BANCARIO EXCEDENTE.....	509.556,55

Antonia Rita dos Santos Lopes
Contadora CRC/Se-2.069Maria Jailene Cardoso
Secretária Municipal de Saúde