

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

Banco: Banco do Brasil e Banese

Agência Bancária: 117-1 e 052

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

PERÍODO: DEZEMBRO/2021

Valores em R\$
372.544,72

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.460,05
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	512.245,99
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	9.764,48
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	264.075,00
Cota -Parte do FPM	4.205.932,02
Cota-Parte do ITR	356,59
Cota-Parte do IPI-Exportação	415,60
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	-
Cota-Parte do ICMS	1.170.746,45
Cota-Parte do IPVA	51.336,11
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	-
Multas e Juros de Mora do IPTU	-
Multas e Juros de Mora do ITBI	-
Multas e Juros de Mora do ISS	-
Dívida Ativa do IPTU	23.158,46
Dívida Ativa do ITBI	-
Dívida Ativa do ISS	-
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	-
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	-
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	-
TOTAL GERAL (I)	(A) 6.246.490,75

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	858.717,60	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	682.839,69	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	175.877,91	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	858.717,60	-	-
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=(II _a II _b) - III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			858.717,60

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/II) x 100	13,75

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 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 termino do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual mínimo exigido.

Capela/SE, 31 de Dezembro de 2021


CLEVERTON JOSÉ SILVEIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111