



ANEXO II

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

BANCO: BRASIL / BANESE
Agência Bancária: 280-1 / 44
Contas Bancárias: 19.614-2 / 21.670-4 / 8.305-4 / 300.243-9

PERÍODO: JULHO/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	9.083,38
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	207.901,23
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.855,41
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	127.335,21
Cota-Parte do FPM	3.109.075,94
Cota-Parte do ITR	404,37
Cota-Parte do IPI-Exportação	465,47
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	0,00
Cota-Parte do ICMS	1.047.677,11
Cota-Parte do IPVA	60.059,25
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	6.696,90
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) 4.575.554,27

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	695.019,92	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	529.337,39	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	165.682,53	-	-
Despesas de Capital	4.350,00	-	-
Investimento	4.350,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	699.369,92	-	-
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,II _a)-III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			699.369,92

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/II) x 100	15,28

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

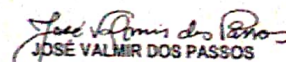
⁽¹⁾ Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

⁽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

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

Capela/SE, 30 de Julho de 2021


CLEVERTON JOSÉ SILVEIRA OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111