

MUNICÍPIO DE VICOSA
INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES
Sistema de Informações Municipais

001/003
 Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES
 Período: Agosto de 2013

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	5.200.000,00	593.882,43	4.011.028,35	-1.188.971,65
12	Receitas De Contribuicoes	3.653.000,00	461.798,80	2.996.261,88	-656.738,12
121	Contribuicoes Sociais	3.653.000,00	461.798,80	2.996.261,88	-656.738,12
121099	Outras Contribuicoes Sociais	3.653.000,00	461.798,80	2.996.261,88	-656.738,12
72109951	Contribuicao Patronal Assist. Saude Servidor	1.776.000,00	231.964,14	1.424.802,45	-351.197,55
12109952	Contribuicao Servidor Assist. Saude	1.877.000,00	229.834,66	1.571.459,43	-305.540,57
13	Receita Patrimonial	113.000,00	10.929,99	68.759,21	-44.240,79
132	Receitas De Valores Mobiliarios	113.000,00	10.929,99	68.759,21	-44.240,79
1322	Dividendos	1.000,00	0,00	262,17	-737,83
1325	Remuneracao De Depositos Bancarios	112.000,00	10.929,99	68.497,04	-43.502,96
132502	Remuneracao Depositos De Recursos Proprios	112.000,00	10.929,99	68.497,04	-43.502,96
13250299	Receita De Aplicacoes Financeiras	112.000,00	10.929,99	68.497,04	-43.502,96
16	Receita De Servicos	1.432.000,00	121.153,44	945.035,28	-486.964,72
160001	Servicos Comerciais	855.000,00	73.984,91	545.308,15	-309.691,85
16000101	Servico De Comercializacao De Medicamentos	855.000,00	73.984,91	545.308,15	-309.691,85
160005	Servicos De Saude	577.000,00	47.168,53	399.727,13	-177.272,87
16000501	Servicos Hospitalares	30.000,00	3.956,70	42.580,24	12.580,24
16000503	Servicos Radiologicos E Laboratoriais	275.000,00	26.456,28	224.713,33	-50.286,67
16000505	Servicos Assist Saude Suplementar Servidor Civil	150.000,00	16.755,55	132.433,56	-17.566,44
16000599	Outros Servicos De Saude	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00
19	Outras Receitas Correntes	2.000,00	0,20	971,98	-1.028,02
192	Indenizacoes E Restituicoes	2.000,00	0,20	971,98	-1.028,02
1921	Indenizacoes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
192106	Indenizacoes P/ Danos Causados Ao Patrimonio Pub.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922	Restituicoes	1.000,00	0,20	971,98	-28,02
192299	Outras Restituicoes	1.000,00	0,20	971,98	-28,02
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	5.200.000,00	593.882,43	4.011.028,35	-1.188.971,65
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	5.200.000,00	593.882,43	4.011.028,35	-1.188.971,65
	TOTAL GERAL	5.200.000,00	593.882,43	4.011.028,35	-1.188.971,65

MUNICÍPIO DE VICOSA
INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES
Sistema de Informações Municipais

002/003
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES

Período: Agosto de 2013

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	IRRF - OUTROS SERVICOS TERCEIROS	2.404,93	16.768,53
	INSS - OUTROS SERVICOS TERCEIROS	4.277,36	28.371,84
	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	3.534,65	24.828,89
	SALARIO FAMILIA - IPREVI	0,00	0,00
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.783,19	19.876,55
	SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	292,58
	SINFUP - SINDICATO DOS SERVIDORES	204,34	3.002,39
	EMPRESTIMO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.331,91	24.838,52
	AUXILIO DOENCA - IPREVI	0,00	8.615,56
	FOLHA DE PAGTO LIQUIDADA A PAGAR	72.289,53	573.202,67
	SALARIO MATERNIDADE - IPREVI	0,00	0,00
	SERVICOS ODONTOLOGICO	27.491,49	170.472,00
	FARMACIA MANIPULACAO	6.612,28	33.458,64
	OTICAS	11.872,05	94.942,34
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	VALE TRANSPORTE	323,87	1.796,88
	FPM-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.443,18	26.828,63
	TELEMAR	0,00	0,00
	ISSQN-IMPOSTO S. SERVICOS Q. NATUR.	509,93	4.711,47
	COMPENSACAO INSS	0,00	0,00
	REPASSE PATRONAL CONCEDIDO AO RPPS	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		139.078,71	1.032.007,49

MUNICÍPIO DE VICOSA
INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES
Sistema de Informações Municipais

003/003
Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES
Período: Agosto de 2013

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	CX.EC.FEDERAL C/900400-0 MOV		50,00	81,41
	CX.EC. FEDERAL C/900400-0 APLIC.		1.404.034,63	54.631,79
	CX.EC.FEDERAL C/900400-3 POUP		0,00	0,00
	BCO. DO BRASIL C/4728-7 APLIC		184.971,46	1.164.594,04
	BCO. DO BRASIL C/4728-7 MOV		761,66	761,66
TOTAL DA ENTIDADE			1.589.817,75	1.220.068,90

0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00