

**Receitas - LC 131/2009**

**FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUN. VARGINHA**

**Período: Agosto de 2013 - Emitido em: 18/10/2013**

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/08/2013	2.01.02.29	ISSQN	59,50
05/08/2013	16000599	Outros Servicos de Saude	510,00
	19220001	RESTITUICOES	547,02
07/08/2013	16000510	Servicos Ambulatoriais	891.653,91
09/08/2013	16000599	Outros Servicos de Saude	170,00
12/08/2013	16009900	Outros Servicos	156,25
	2.01.02.02	INSS	1.081,13
	2.01.02.03	IRRF	9.732,85
	2.01.02.29	ISSQN	27,33
13/08/2013	2.01.02.02	INSS	287,32
	2.01.02.03	IRRF	46,04
14/08/2013	3.03.05.01	REPASSES RECEBIDOS	56.000,00
15/08/2013	2.01.02.29	ISSQN	2,40
	3.03.05.01	REPASSES RECEBIDOS	850.000,00
16/08/2013	2.01.02.02	INSS	1.344,79
	2.01.02.03	IRRF	787,51
	2.01.02.29	ISSQN	1.237,90
	2.01.02.30	PASEP REND. / ABONO	44.788,37
19/08/2013	16000599	Outros Servicos de Saude	340,00
20/08/2013	2.01.02.02	INSS	4.865,83
	2.01.02.03	IRRF	4.082,97
	2.01.02.29	ISSQN	6.901,75
	3.03.05.01	REPASSES RECEBIDOS	8.081,51
21/08/2013	16000501	Servicos Hospitalares	1.244,18
	2.01.02.03	IRRF	1.905,11
	2.01.02.29	ISSQN	3.810,23
22/08/2013	16000599	Outros Servicos de Saude	1.380,00
23/08/2013	2.01.02.03	IRRF	110,02
	2.01.02.29	ISSQN	219,44
26/08/2013	16000599	Outros Servicos de Saude	170,00
	16009900	Outros Servicos	102,35
	17500001	TRANSFERENCIA DE PESSOAS	20,00
	2.01.02.03	IRRF	25,50
28/08/2013	13110000	Alugueis	300,00
	2.01.02.03	IRRF	873,38
	2.01.02.29	ISSQN	1.746,77
29/08/2013	16000501	Servicos Hospitalares	783.534,94
	19909900	Outras Receitas	5.335,50
	2.01.02.02	INSS	4.398,16
	2.01.02.03	IRRF	34.628,43
	2.01.02.04	SINDICATO DE SAUDE	28,35
	2.01.02.05	PENSAO ALIMENTICIA	1.619,42
	2.01.02.06	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	1.395,89
	2.01.02.10	CONVENIO UNIMED	16.989,31
	2.01.02.21	CLUBE DOS SERVIDORES	857,50
	2.01.02.22	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	643,85
	2.01.02.27	DIVERSOS SINDICATO	50.225,55
	2.01.02.29	ISSQN	21,74
	2.01.02.33	VALE TRANSPORTE	8.313,72
	2.01.02.34	ISA/ADESAO	63,00
	2.01.02.35	ISA/CARTEIRINHA	17,50
	2.01.02.36	FOLHA PAGAMENTO LIQUIDADA A PAGAR	815.499,02
	2.01.02.40	EVENTOS DA SAUDE	3.920,25
	2.01.02.42	BB/FINANCEIRA	35.937,64
	2.01.02.45	INPREV - Servidores apos 05/1994	64.417,43
	2.01.02.46	SERPRAN	15,00
	2.01.02.48	CEF/FINANCEIRA	1.390,41
	2.01.02.49	INPREV - Servidores ate 04/1994	1.504,81
30/08/2013	13250103	Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FMS	9.984,51
	13250200	Remuneracao Depositos de Recursos Proprios	6.608,79
	16009900	Outros Servicos	190,00
	2.01.02.03	IRRF	323,40
	2.01.02.29	ISSQN	956,69
	2.01.02.36	FOLHA PAGAMENTO LIQUIDADA A PAGAR	711,90
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>			<b>3.744.144,07</b>