

MUNICÍPIO DE VARGINHA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUN. VARGINHA
Sistema de Informações Municipais

001/001

Receitas - LC 131/2009

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUN. VARGINHA

Período: Outubro de 2013 - Emitido em: 01/01/2014

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2013	16000501	Servicos Hospitalares	782.122,44
	16000599	Outros Servicos de Saude	340,00
03/10/2013	13110000	Alugueis	300,00
	16000501	Servicos Hospitalares	915,84
	16000599	Outros Servicos de Saude	170,00
	16009900	Outros Servicos	62,00
	17500001	TRANSFERENCIA DE PESSOAS	20,00
	2.01.02.29	ISSQN	18,22
04/10/2013	16000501	Servicos Hospitalares	907,84
09/10/2013	16000510	Servicos Ambulatoriais	877.637,90
	3.03.05.01	REPASSES RECEBIDOS	15.400,00
10/10/2013	16000599	Outros Servicos de Saude	340,00
	16009900	Outros Servicos	143,00
	2.01.02.02	INSS	281,82
	2.01.02.03	IRRF	532,57
	2.01.02.29	ISSQN	466,61
11/10/2013	13250103	Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FMS	11,27
	2.01.02.02	INSS	1.013,59
	2.01.02.03	IRRF	92,15
	2.01.02.29	ISSQN	276,43
14/10/2013	16000599	Outros Servicos de Saude	170,00
18/10/2013	2.01.02.03	IRRF	1.497,00
	2.01.02.29	ISSQN	2.994,00
	3.03.05.01	REPASSES RECEBIDOS	400.000,00
21/10/2013	16000599	Outros Servicos de Saude	340,00
	16009900	Outros Servicos	89,00
	17500001	TRANSFERENCIA DE PESSOAS	20,00
22/10/2013	13110000	Alugueis	32.080,96
	16009900	Outros Servicos	14.422,36
	19909900	Outras Receitas	130,65
	2.01.02.02	INSS	5.521,07
	2.01.02.03	IRRF	4.217,88
23/10/2013	2.01.02.29	ISSQN	2.282,06
	13110000	Alugueis	300,00
	2.01.02.03	IRRF	1.103,96
	2.01.02.29	ISSQN	2.207,94
	3.03.05.01	REPASSES RECEBIDOS	237.000,00
24/10/2013	16000510	Servicos Ambulatoriais	114.843,07
	2.01.02.03	IRRF	228,29
	2.01.02.29	ISSQN	456,60
25/10/2013	16000599	Outros Servicos de Saude	510,00
	2.01.02.03	IRRF	1.994,93
	2.01.02.29	ISSQN	2.483,31
29/10/2013	16009900	Outros Servicos	79,50
30/10/2013	19909900	Outras Receitas	5.600,50
	2.01.02.02	INSS	5.119,45
	2.01.02.03	IRRF	31.126,74
	2.01.02.04	SINDICATO DE SAUDE	28,35
	2.01.02.05	PENSAO ALIMENTICIA	1.629,01
	2.01.02.06	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	1.441,86
	2.01.02.10	CONVENIO UNIMED	18.360,91
	2.01.02.21	CLUBE DOS SERVIDORES	857,50
	2.01.02.22	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.073,66
	2.01.02.27	DIVERSOS SINDICATO	49.079,25
	2.01.02.33	VALE TRANSPORTE	7.831,12
	2.01.02.36	FOLHA PAGAMENTO LIQUIDADA A PAGAR	749.344,77
	2.01.02.40	EVENTOS DA SAUDE	5.537,50
	2.01.02.42	BB/FINANCEIRA	37.161,89
	2.01.02.45	INPREV - Servidores apos 05/1994	67.022,73
2.01.02.46	SERPRAN	15,00	
2.01.02.48	CEF/FINANCEIRA	14.460,59	
2.01.02.49	INPREV - Servidores ate 04/1994	1.546,58	
3.03.05.01	REPASSES RECEBIDOS	400.000,00	
31/10/2013	13250103	Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FMS	15.043,36
	13250200	Remuneracao Depositos de Recursos Proprios	6.222,68
	16000501	Servicos Hospitalares	779.242,93
	16009900	Outros Servicos	120,00
	2.01.02.02	INSS	537,20
	2.01.02.03	IRRF	3.788,73
	2.01.02.29	ISSQN	5.823,68
TOTAL DO PERÍODO			4.714.040,25