

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

001/001

Receitas - LC 131/2009

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUN. VARGINHA

Período: Dezembro de 2013 - Emitido em: 28/02/2014

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
04/12/2013	2.01.02.19	DESPESAS A REGULARIZAR	94,70
05/12/2013	16009900	Outros Servicos	254,50
06/12/2013	16000599	Outros Servicos de Saude	510,00
	3.03.05.01	REPASSES RECEBIDOS	21.506,74
10/12/2013	2.01.02.02	INSS	260,48
	2.01.02.03	IRRF	1.497,40
	2.01.02.29	ISSQN	2.458,51
	3.03.05.01	REPASSES RECEBIDOS	30.068,69
12/12/2013	2.01.02.02	INSS	3.171,32
	2.01.02.03	IRRF	22.394,76
	2.01.02.05	PENSAO ALIMENTICIA	983,55
	2.01.02.36	FOLHA PAGAMENTO LIQUIDADADA A PAGAR	332.413,67
	2.01.02.45	INPREV - Servidores apos 05/1994	59.959,43
	2.01.02.49	INPREV - Servidores ate 04/1994	1.506,52
13/12/2013	16000599	Outros Servicos de Saude	76,12
	2.01.02.03	IRRF	940,50
	2.01.02.29	ISSQN	4,50
16/12/2013	16000599	Outros Servicos de Saude	340,00
	2.01.02.03	IRRF	2.061,30
	2.01.02.29	ISSQN	4.122,59
17/12/2013	16000501	Servicos Hospitalares	782.925,74
	2.01.02.03	IRRF	5,25
	2.01.02.29	ISSQN	13,05
	3.03.05.01	REPASSES RECEBIDOS	816.500,00
18/12/2013	16009900	Outros Servicos	106,95
	2.01.02.03	IRRF	21,71
	3.03.05.01	REPASSES RECEBIDOS	1.023.600,00
19/12/2013	2.01.02.02	INSS	114,95
	2.01.02.03	IRRF	705,14
	2.01.02.29	ISSQN	2.611,11
20/12/2013	16000501	Servicos Hospitalares	9.095,68
	16000599	Outros Servicos de Saude	170,00
	2.01.02.02	INSS	4.610,13
	2.01.02.03	IRRF	1.778,85
	2.01.02.29	ISSQN	2.445,31
23/12/2013	2.01.02.03	IRRF	575,11
	2.01.02.29	ISSQN	1.150,23
26/12/2013	16000599	Outros Servicos de Saude	170,00
	19909900	Outras Receitas	5.475,00
	2.01.02.02	INSS	8.616,22
	2.01.02.03	IRRF	35.683,74
	2.01.02.04	SINDICATO DE SAUDE	28,35
	2.01.02.05	PENSAO ALIMENTICIA	1.362,33
	2.01.02.06	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	1.431,86
	2.01.02.10	CONVENIO UNIMED	17.957,52
	2.01.02.21	CLUBE DOS SERVIDORES	840,00
	2.01.02.22	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	554,34
	2.01.02.27	DIVERSOS SINDICATO	52.460,66
	2.01.02.29	ISSQN	713,02
	2.01.02.33	VALE TRANSPORTE	4.627,16
	2.01.02.34	ISA/ADESAO	1.382,00
	2.01.02.35	ISA/CARTEIRINHA	955,50
	2.01.02.36	FOLHA PAGAMENTO LIQUIDADADA A PAGAR	750.408,95
	2.01.02.40	EVENTOS DA SAUDE	2.018,00
2.01.02.42	BB/FINANCEIRA	34.485,23	
2.01.02.45	INPREV - Servidores apos 05/1994	63.468,80	
2.01.02.46	SERPRAN	15,00	
2.01.02.48	CEF/FINANCEIRA	16.110,36	
2.01.02.49	INPREV - Servidores ate 04/1994	1.494,19	
27/12/2013	16009900	Outros Servicos	37,30
	17500001	TRANSFERENCIA DE PESSOAS	20,00
	2.01.02.02	INSS	3,29
	2.01.02.03	IRRF	2.907,83
	2.01.02.29	ISSQN	5.815,75
30/12/2013	16000510	Servicos Ambulatoriais	991.775,54
	17629901	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADO	10.000,00
	24729900	Outras Transferencia de Convenio dos Estados	30.000,00
31/12/2013	13250103	Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FMS	11.807,71
	13250200	Remuneracao Depositos de Recursos Proprios	5.026,94
	2.01.01.20	RESTOS A PAGAR DE 2013	2.202.125,57
TOTAL DO PERÍODO			7.390.832,65