

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecada - LC 131/2009

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUN. VARGINHA

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

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO	VALOR ARRECADADO	
			No Mês	Até o Mês
13110000	Alugueis	305.000,00	0,00	337.702,44
13250103	Receita REM. Dep. Bancários Rec. Vinc. - FMS	30.000,00	11.807,71	85.598,28
13250200	Remuneracao Depositos de Recursos Proprios	24.000,00	5.026,94	54.854,40
16000501	Servicos Hospitalares	8.500.000,00	792.021,42	7.407.373,39
16000510	Servicos Ambulatoriais	10.500.000,00	991.775,54	11.827.978,72
16000599	Outros Servicos de Saude	231.000,00	1.266,12	44.967,65
16009900	Outros Servicos	1.000,00	398,75	170.428,60
17500001	TRANSFERENCIA DE PESSOAS	1.000,00	20,00	200,00
17629901	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADO	0,00	10.000,00	10.000,00
19199900	Outras Multas	0,00	0,00	4.445,35
19220001	RESTITUIÇOES	0,00	0,00	547,02
19229900	Outras Restituicoes	0,00	0,00	1.822,92
19909900	Outras Receitas	266.000,00	5.475,00	57.786,36
24710100	Transf. Conv. Uniao para Sist. Unico Saude - SUS	0,00	0,00	178.112,00
24729900	Outras Transferencia de Convenio dos Estados	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		19.858.000,00	1.847.791,48	20.211.817,13
2.01.01.20	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	2.202.125,57	2.202.125,57
2.01.02.02	INSS	0,00	16.776,39	136.143,75
2.01.02.03	IRRF	0,00	68.571,59	621.141,41
2.01.02.04	SINDICATO DE SAUDE	0,00	28,35	22.549,92
2.01.02.05	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.345,88	17.281,46
2.01.02.06	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	0,00	1.431,86	16.460,92
2.01.02.10	CONVENIO UNIMED	0,00	17.957,52	198.523,06
2.01.02.19	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	94,70	94,70
2.01.02.21	CLUBE DOS SERVIDORES	0,00	840,00	10.272,50
2.01.02.22	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS	0,00	554,34	23.696,61
2.01.02.27	DIVERSOS SINDICATO	0,00	52.460,66	574.152,08
2.01.02.29	ISSQN	0,00	19.334,07	183.815,29
2.01.02.30	PASEP REND. / ABONO	0,00	0,00	44.788,37
2.01.02.33	VALE TRANSPORTE	0,00	4.627,16	85.852,58
2.01.02.34	ISA/ADESAO	0,00	1.382,00	4.350,00
2.01.02.35	ISA/CARTEIRINHA	0,00	955,50	1.046,50
2.01.02.36	FOLHA PAGAMENTO LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.082.822,62	9.511.529,38
2.01.02.40	EVENTOS DA SAUDE	0,00	2.018,00	45.537,08
2.01.02.42	BB/FINANCEIRA	0,00	34.485,23	418.713,78
2.01.02.45	INPREV - Servidores apos 05/1994	0,00	123.428,23	811.844,90
2.01.02.46	SERPRAN	0,00	15,00	200,10
2.01.02.48	CEF/FINANCEIRA	0,00	16.110,36	107.848,49
2.01.02.49	INPREV - Servidores ate 04/1994	0,00	3.000,71	12.168,83
3.03.05.01	REPASSES RECEBIDOS	0,00	1.891.675,43	15.964.058,56
5	RECEITAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	0,00	1.847.791,48	20.211.817,13
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	7.390.832,65	51.226.012,97