

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Bancos: Banese e Brasil
Agências Bancárias: 10634 e 30
Contas Bancárias: 15.125-4, 7.147-1 e 300.415-6

PERÍODO: Janeiro a Novembro / 2022

Valores em R\$
2.775,66

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.303,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	638.923,81
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	170.831,84
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	90.759,16
Cota -Parte do FPM	12.714.701,43
Cota-Parte do ITR	4.721,08
Cota-Parte do IPI-Exportação	952,89
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	-
Cota-Parte do ICMS	3.521.284,48
Cota-Parte do IPVA	69.720,02
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	-
Multas e Juros de Mora do IPTU	-
Multas e Juros de Mora do ITBI	-
Multas e Juros de Mora do ISS	-
Dívida Ativa do IPTU	-
Dívida Ativa do ITBI	-
Dívida Ativa do ISS	-
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	-
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	-
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	-
Cota -Parte do FPM 25% Setembro	100.118,63
TOTAL GERAL (I)	(A) 17.222.198,32

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	2.477.868,82	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	937.506,82	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.540.362,00	-	-
Despesas de Capital	-	-	-
Investimento	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	2.477.868,82	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (IV=(IIa,IIb) - III)			-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			2.477.868,82

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	14,39

CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20° desta Resolução, no Final do exercício (a)	-
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	-
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20°, para fins de apuração do item II e III do artigo 11°, desta resolução (c = a - b)	-
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores ⁽³⁾	-


OBSERVAÇÃO

⁽¹⁾ Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

⁽²⁾ Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as disponibilidades de

⁽³⁾ Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual

Pedra Mole (SE), 30 de Novembro de 2022


KAIO REIS DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE SAÚDE


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE Nº 4.111