



**ESTADO DO PERNAMBUCO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA**  
**Balanco Financeiro**



Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>4.978.520,12</b>	<b>3.780.349,66</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>7.564.085,05</b>	<b>5.798.992,74</b>
- Ordinária	1.642,27	1.125,52	- Ordinária	2.058.223,00	2.164.205,03
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.642,27	1.125,52	211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.058.223,00	2.164.205,03
- Vinculada	4.976.877,85	3.779.224,14	- Vinculada	5.505.862,05	3.634.786,71
213 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	29.787,86	0,00	2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.797.942,61	3.618.888,26
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.379.596,62	3.757.876,21	215 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00
215 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	21.347,93	218 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS AO COMBATE À COVID-19	707.919,44	0,00
218 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS AO COMBATE À COVID-19	1.567.493,37	0,00	990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	188.908,45
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>2.022.556,43</b>	<b>1.876.126,05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>130.342,05</b>	<b>747.000,72</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	1.459.622,65	0,00	351120200 - REPASSE CONCEDIDO	130.342,05	747.000,72
451120200 - Repasse Recebido	326.848,78	1.876.126,05			
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	236.085,00	0,00			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.161.750,46</b>	<b>997.344,64</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>583.650,38</b>	<b>369.414,41</b>
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	697.037,86	982.283,68	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	403.154,75	333.138,06
Restos a Pagar Processados	697.037,86	982.283,68	Restos a Pagar Processados	403.154,75	333.138,06
- VALORES RESTITUÍVEIS	464.615,36	7.129,46	- VALORES RESTITUÍVEIS	168.012,71	33.276,35
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	142.507,38	0,00	21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	126.835,99	0,00
21881010201 - Inss	166.416,28	0,00	21881010201 - Inss	3.737,62	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	95.342,40	0,00	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.073,58	0,00
21881010602 - Contribuição Sindical	291,74	0,00	21881010801 - Iss	395,00	0,00
21881010801 - Iss	20.845,50	0,00	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.939,17	4.333,18
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	35.939,17	4.352,18	218810141 - Asmup	31,35	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.777,28	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.482,92	25.941,17



ESTADO DO PERNAMBUCO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA**  
 Balanço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 113



Exercício: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
218810141 - Asmup	94,05	0,00	113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	11.065,01	11.065,01
21881019904 - SIND DOS ACS E ENDEMIAS	3.178,84	0,00	113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.417,91	0,00
<b>- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>97,24</b>	<b>7.931,50</b>			
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	97,24	7.931,50	<b>- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL (X)</b>	<b>210.060,18</b>	<b>326.331,65</b>
<b>SALDO ANTERIOR (IV)</b>	<b>325.310,65</b>	<b>399.533,68</b>	11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	2.800,55	326.331,65
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	13.419,76	399.533,68	11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	207.259,63	0,00
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	311.890,89	0,00			
<b>Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>8.488.137,66</b>	<b>7.053.354,03</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>8.488.137,66</b>	<b>7.240.771,52</b>

Documento assinado digitalmente por CARLA DA SILVA, MARCELO NEVES DE LIMA, SANTELMO DAS NEVES LIMA, DANIEL MAR...  
 Acesse em: https://www.trece.tce.pe.gov.br/9p/validaDoc.seam?CodigoDocumento: 42f1c67b-e92e-410a-9e4b-ab0f05533a95b