

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

Pag 01 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------|-------|--|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 4.040.000,00 | 1.488.988,54 | 212.377,83 | 1.701.366,37 | -2.338.633,63 |
| 1300.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 25.000,00 | 52.993,83 | 20.454,00 | 73.447,83 | 48.447,83 |
| 1320.00.00.00 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 25.000,00 | 52.993,83 | 20.454,00 | 73.447,83 | 48.447,83 |
| 1325.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 25.000,00 | 52.993,83 | 20.454,00 | 73.447,83 | 48.447,83 |
| 1325.01.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 25.000,00 | 52.993,83 | 20.454,00 | 73.447,83 | 48.447,83 |
| 1325.01.03.00 | 001 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | 01-310000 SD | 25.000,00 | 52.993,83 | 20.454,00 | 73.447,83 | 48.447,83 |
| 1600.00.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS | | 610.000,00 | 152.422,61 | 18.150,63 | 170.573,24 | -439.426,76 |
| 1600.05.00.00 | | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 610.000,00 | 152.422,61 | 18.150,63 | 170.573,24 | -439.426,76 |
| 1600.05.01.00 | 002 | SERVIÇOS HOSPITALARES | 01-310000 SD | 340.000,00 | 152.422,61 | 18.150,63 | 170.573,24 | -169.426,76 |
| 1600.05.03.00 | 003 | SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 01-310000 SD | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 1600.05.10.00 | 004 | SERVIÇOS AMBULATORIAIS | 01-310000 SD | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 1600.05.99.00 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 01-310000 SD | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1700.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 3.185.000,00 | 1.281.615,01 | 173.277,25 | 1.454.892,26 | -1.730.107,74 |
| 1720.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 3.075.000,00 | 1.281.615,01 | 173.277,25 | 1.454.892,26 | -1.620.107,74 |
| 1721.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 3.075.000,00 | 1.281.615,01 | 173.277,25 | 1.454.892,26 | -1.620.107,74 |
| 1721.33.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | | 3.075.000,00 | 1.281.615,01 | 173.277,25 | 1.454.892,26 | -1.620.107,74 |
| 1721.33.11.00 | | ATENÇÃO BÁSICA | | 1.824.000,00 | 1.180.592,75 | 163.796,63 | 1.344.389,38 | -479.610,62 |
| 1721.33.11.01 | 006 | PAB - Fixo | 01-300000 SD | 450.000,00 | 243.674,64 | 30.459,33 | 274.133,97 | -175.866,03 |
| 1721.33.11.02 | 007 | Programa de Saúde da Família - PSF | 01-300000 SD | 500.000,00 | 273.815,00 | 33.390,00 | 307.205,00 | -192.795,00 |
| 1721.33.11.03 | 008 | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 01-300000 SD | 350.000,00 | 256.542,00 | 32.448,00 | 288.990,00 | -61.010,00 |
| 1721.33.11.04 | 009 | Programa Saúde Bucal | 01-300000 SD | 110.000,00 | 107.040,00 | 0,00 | 107.040,00 | -2.960,00 |
| 1721.33.11.05 | 010 | Compensação de Especificidades Regionais | 01-300000 SD | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1721.33.11.06 | 011 | Incentivo Atenção Integral à Saúde do Adolescente | 01-300000 SD | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1721.33.11.07 | 012 | Programa NASF | 01-300000 SD | 54.000,00 | 160.000,00 | 20.000,00 | 180.000,00 | 126.000,00 |
| 1721.33.11.08 | 013 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | 01-300000 SD | 30.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | -27.000,00 |
| 1721.33.11.10 | 014 | PROGRAMA DO PMAQ - PROG. MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE | 01-300000 SD | 60.000,00 | 121.100,00 | 34.600,00 | 155.700,00 | 95.700,00 |
| 1721.33.11.12 | 015 | TRANSFERENCIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 01-300000 SD | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 1721.33.11.99 | 016 | Outros Programas Financeiros por Transf. Fundo a Fundo | 01-300000 SD | 110.000,00 | 18.421,11 | 9.899,30 | 28.320,41 | -81.679,59 |
| 1721.33.12.00 | | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA | | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -640.000,00 |
| 1721.33.12.01 | 017 | Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | 01-310000 SD | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 1721.33.12.02 | 018 | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | 01-310000 SD | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 1721.33.12.03 | 019 | Combate ao Câncer de Colo de Útero | 01-310000 SD | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1721.33.12.04 | 020 | Campanha de Terapia e Psicoterapia (CAPS) | 01-310000 SD | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1721.33.12.05 | 021 | Campanha Fisioterapia | 01-310000 SD | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| 1721.33.12.06 | 022 | Assistência Pré - Natal | 01-310000 SD | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 1721.33.12.07 | 023 | Parto Humanizado | 01-310000 SD | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1721.33.12.08 | 024 | Rede Cegonha - RCE/RCEG | 01-310000 SD | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 1721.33.12.09 | 048 | Brasil sem Miséria - BSOR-SM | 01-310000 SD | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1721.33.12.99 | 025 | Outros Programas Financeiros Transf. Fundo a Fundo | 01-310000 SD | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 |
| 1721.33.13.00 | | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 291.000,00 | 54.704,02 | 3.690,84 | 58.394,86 | -232.605,14 |
| 1721.33.13.01 | 026 | Vacinação do Idoso | 01-310000 SD | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 1721.33.13.02 | 027 | Vigilância Sanitária | 01-310000 SD | 55.000,00 | 6.276,00 | 2.000,00 | 8.276,00 | -46.724,00 |
| 1721.33.13.03 | 028 | Vacinação Contra Poliomelite | 01-310000 SD | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 1721.33.13.04 | 029 | Campanha de Vacinação Tríplice | 01-310000 SD | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

Pag 02 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------------------|-------|--|--------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1721.33.13.05 | 030 | Viral Programa DST/AIDS | 01-310000 SD | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1721.33.13.06 | 031 | Epidemiologia e Controle de Doenças | 01-310000 SD | 55.000,00 | 48.428,02 | 1.690,84 | 50.118,86 | -4.881,14 |
| 1721.33.13.07 | 032 | Teto Financeiro em Saúde - TFUS | 01-310000 SD | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| 1721.33.13.99 | 033 | Outros Programas Financeiros por Transf. Fundo a Fundo | 01-310000 SD | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 1721.33.14.00 | | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 200.000,00 | 46.318,24 | 5.789,78 | 52.108,02 | -147.891,98 |
| 1721.33.14.01 | 034 | Medicamentos Grupos Hipertensos e Diabéticos | 01-310000 SD | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 1721.33.14.03 | 035 | Componente Estratégico de Assist. Farmacêutica | 01-310000 SD | 55.000,00 | 46.318,24 | 5.789,78 | 52.108,02 | -2.891,98 |
| 1721.33.14.04 | 036 | Farmácia Popular do Brasil | 01-310000 SD | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 1721.33.14.99 | 037 | Outros Programas Financeiros Transf. Fundo a Fundo | 01-310000 SD | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 1721.33.15.00 | | GESTÃO DO SUS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1721.33.15.01 | 038 | Cadastro Nacional de Usuário do SUS | 01-310000 SD | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 1721.33.99.00 | 039 | OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO | 01-310000 SD | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 1760.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 1761.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 1761.01.00.00 | 040 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 01-310000 SD | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 1762.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 1762.01.00.00 | 041 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | 01-310000 SD | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 220.000,00 | 1.957,09 | 495,95 | 2.453,04 | -217.546,96 |
| 1920.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 220.000,00 | 1.957,09 | 495,95 | 2.453,04 | -217.546,96 |
| 1921.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 1921.99.00.00 | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 1921.99.02.00 | 042 | Outras Indenizações - FMS | 01-310000 SD | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 1922.00.00.00 | | RESTITUIÇÕES | | 110.000,00 | 1.957,09 | 495,95 | 2.453,04 | -107.546,96 |
| 1922.99.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 110.000,00 | 1.957,09 | 495,95 | 2.453,04 | -107.546,96 |
| 1922.99.02.00 | 043 | Outras Restituições FMS | 01-310000 SD | 110.000,00 | 1.957,09 | 495,95 | 2.453,04 | -107.546,96 |
| 2000.00.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | 505.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | -445.000,00 |
| 2400.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 505.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | -445.000,00 |
| 2420.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 340.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | -280.000,00 |
| 2421.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 225.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | -165.000,00 |
| 2421.01.00.00 | 044 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 01-310000 SD | 225.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | -165.000,00 |
| 2422.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115.000,00 |
| 2422.01.00.00 | 045 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 01-310000 SD | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115.000,00 |
| 2470.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -165.000,00 |
| 2471.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 2471.01.00.00 | 046 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 01-310000 SD | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 2472.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| 2472.01.00.00 | 047 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | 01-310000 SD | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 4.545.000,00 | 1.548.988,54 | 212.377,83 | 1.761.366,37 | -2.783.633,63 |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

Pag 03 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---|-------|-----------------------------|-----------|--------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| CONSIGNACOES | | | | | 411.492,99 | 46.459,97 | 457.952,96 | |
| 9001 | 9001 | INSS Segurado | 110 - 000 | | 143.661,33 | 17.124,85 | 160.786,18 | |
| 9002 | 9002 | CONSIGNAÇÃO CEF | 110 - 000 | | 40.227,91 | 4.504,47 | 44.732,38 | |
| 9011 | 9011 | Salário - Família | 001 - 001 | | 18.091,86 | 2.122,20 | 20.214,06 | |
| 9003 | 9003 | SINSMUCBG | 110 - 000 | | 13.693,79 | 722,49 | 14.416,28 | |
| 9004 | 9004 | IPREBAG | 110 - 000 | | 60.731,84 | 7.305,13 | 68.036,97 | |
| 9005 | 9005 | INSS - FORNECEDOR | 001 - 001 | | 9.040,87 | | 9.040,87 | |
| 9006 | 9006 | Descontos por Falta | 001 - 001 | | | | 0,00 | |
| 9007 | 9007 | ISS | 001 - 001 | | 7.888,09 | 809,70 | 8.697,79 | |
| 9008 | 9008 | IRRF | 001 - 001 | | 101.818,03 | 11.726,18 | 113.544,21 | |
| 9009 | 9009 | Pensão Alimentícia | 001 - 001 | | | | 0,00 | |
| 9010 | 9010 | Consignação Banco do Brasil | 001 - 001 | | 2.771,84 | 346,48 | 3.118,32 | |
| 9012 | 9012 | VC Card | 001 - 001 | | | | 0,00 | |
| 9014 | 9014 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO | 001 - 001 | | 13.567,43 | 1.798,47 | 15.365,90 | |
| 9015 | 9015 | SALARIO FAMILIA - INSS | 001 - 001 | | | | 0,00 | |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9013 | 9013 | SALARIO FAMILIA - INSS | 001 - 001 | | | | 0,00 | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | 2.706.549,79 | 190.220,00 | 2.896.769,79 | |
| 7001 | 7001 | REPASSE RECEBIDO DA | 001 - 001 | | 2.706.549,79 | 190.220,00 | 2.896.769,79 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 3.118.042,78 | 236.679,97 | 3.354.722,75 | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 5.116.089,12 |

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------|-------|--------------|--------------|--------------------|
| FMS - TRANS MUI | 001 | 58.044-9 | 300 - 000 CM | 17,02 |
| AIH - FMS | 001 | 9.122-7 | 300 - 000 CM | 2.154,22 |
| FARMACIA BASIC. | 001 | 15.767-8 | 300 - 000 CM | 13,31 |
| BLVGS - FMS | 001 | 17.684-2 | 300 - 000 CM | 15,19 |
| EPIDEMIOLOGIA | 001 | 9.042-5 | 300 - 000 CM | 15,02 |
| VIG. SANITÁRIA | 001 | 16.449-6 | 300 - 000 CM | 14,68 |
| P.S.E. | 001 | 20.128-6 | 300 - 000 CM | 7.416,96 |
| MAC FMS | 001 | 22.611-4 | 300 - 000 | 15.038,78 |
| GESTÃO SUS | 001 | 22.515-0 | 300 - 000 | 929,49 |
| BLATB - PAB | 001 | 22.609-2 | 300 - 000 | 252.496,32 |
| PFVPS | 001 | 22.612-2 | 300 - 000 | 66.588,93 |
| GESTÃO SUS | 001 | 22.610-6 | 300 - 000 | 162,73 |
| FARMACIA BASIC. | 001 | 22.608-4 | 300 - 000 | 899,74 |
| 569-0 | 104 | 006.00000569 | 300 - 000 CM | 305.175,22 |
| PROG. REQ. UBS | 001 | 24.550-X | 300 - 000 CM | 85.154,44 |
| PROG. REQ. UBS | 001 | 24.551-8 | 300 - 000 CM | 33.853,00 |
| PRGO. REQ. UBS | 001 | 24.549-6 | 300 - 000 CM | 22.049,67 |
| FMS BLINB | 001 | 25.399-5 | 300 - 000 | 24.708,63 |

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

Pag 04 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|------------------|---------------|----------|-----------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| | FUS - FMS | 001 | 26.002-9 | 300 - 000 | CM | | | 30.070,96 |
| | ACADEMIA DA SA | 001 | 25.639-0 | 300 - 000 | | | | 3.693,44 |
| | ESTRUT. A. BÁSIC | 001 | 27.409-7 | 300 - 000 | CM | | | 489.820,99 |
| | Total do Saldo | | | | | | ----- | 1.340.288,74 |

TOTAL GERAL

=====

6.456.377,86

BARRA DE GUABIRABA, 30 de setembro de 2015

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO