

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)

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		3.515.000,00	1.897.321,39	164.937,01	2.062.258,40	-1.452.741,60
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		25.000,00	35.754,86	3.453,33	39.208,19	14.208,19
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		25.000,00	35.754,86	3.453,33	39.208,19	14.208,19
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		25.000,00	35.754,86	3.453,33	39.208,19	14.208,19
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		25.000,00	35.754,86	3.453,33	39.208,19	14.208,19
1325.01.03.00	001	REC. DE REM. DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC - FUNDO SAÚDE		25.000,00	35.754,86	3.453,33	39.208,19	14.208,19
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		550.000,00	170.470,25	18.360,63	188.830,88	-361.169,12
1600.05.00.00		SERVIÇOS DE SAÚDE		550.000,00	170.470,25	18.360,63	188.830,88	-361.169,12
1600.05.01.00	002	SERVIÇOS HOSPITALARES		300.000,00	170.431,11	18.360,63	188.791,74	-111.208,26
1600.05.03.00	003	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1600.05.10.00	004	SERVIÇOS AMBULATORIAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1600.05.99.00	005	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		50.000,00	39,14	0,00	39,14	-49.960,86
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.740.000,00	1.689.464,93	143.123,05	1.832.587,98	-907.412,02
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.640.000,00	1.368.360,93	143.123,05	1.511.483,98	-1.128.516,02
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.640.000,00	1.368.360,93	143.123,05	1.511.483,98	-1.128.516,02
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.640.000,00	1.368.360,93	143.123,05	1.511.483,98	-1.128.516,02
1721.33.11.00		ATENÇÃO BÁSICA		1.550.000,00	1.077.855,97	128.663,33	1.206.519,30	-343.480,70
1721.33.11.01	006	PAB - Fixo		400.000,00	274.133,97	30.459,33	304.593,30	-95.406,70
1721.33.11.02	007	Programa de Saúde da Família - PSF		500.000,00	303.290,00	33.390,00	336.680,00	-163.320,00
1721.33.11.03	008	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS		300.000,00	233.392,00	31.434,00	264.826,00	-35.174,00
1721.33.11.04	009	Programa Saúde Bucal		100.000,00	107.040,00	13.380,00	120.420,00	20.420,00
1721.33.11.05	010	Compensação de Especificidades Regionais		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.33.11.06	011	Incentivo Atenção Integral à Saúde do Adolescente		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.33.11.07	012	Programa NASF		50.000,00	160.000,00	20.000,00	180.000,00	130.000,00
1721.33.11.99	013	Outros Programas Financeiros por Transf. Fundo a Fundo		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.33.12.00		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOPITALAR		540.000,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00
1721.33.12.01	014	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.33.12.02	015	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.33.12.03	016	Combate ao Câncer de Colo de Útero		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.33.12.04	017	Campanha de Terapia e Psicoterapia (CAPS)		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.33.12.05	018	Campanha Fisioterapia		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.33.12.06	019	Assistência Pré - Natal		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.33.12.07	020	Parto Humanizado		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.33.12.08	021	Campanha da Tuberculose		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.33.12.99	022	Outros Programas Financeiros por Transf. Fundo a Fundo		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.33.13.00		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		260.000,00	72.911,20	0,00	72.911,20	-187.088,80
1721.33.13.01	023	Vacinação do Idoso		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.33.13.02	024	Vigilância Sanitária		50.000,00	24.389,50	0,00	24.389,50	-25.610,50
1721.33.13.03	025	Vacinação Contra Poliomelite		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.33.13.04	026	Campanha de Vacinação Tríplice Viral		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.13.05	027	Programa DST/AIDS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.33.13.06	028	Epidemiologia e Controle de Doenças		50.000,00	48.521,70	0,00	48.521,70	-1.478,30
1721.33.13.07	029	Teto Financeiro em Saúde - TFUS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.13.99	030	Outros Programas Financeiros por Transf. Fundo a Fundo		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.33.14.00		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		180.000,00	57.897,80	0,00	57.897,80	-122.102,20
1721.33.14.01	031	Medicamentos Grupos Hipertensos		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.33.14.03	032	e Diabéticos Componente Estratégico de Assist. Farmacêutica		50.000,00	57.897,80	0,00	57.897,80	7.897,80
1721.33.14.04	033	Farmácia Popular do Brasil		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.33.14.99	034	Outros Programas Financeiros Tranf. Fundo a Fundo		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.33.15.00		GESTÃO DO SUS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.15.01	035	Cadastro Nacional de Usuário do SUS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.99.00	036	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO		100.000,00	159.695,96	14.459,72	174.155,68	74.155,68
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		100.000,00	321.104,00	0,00	321.104,00	221.104,00
1761.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		50.000,00	321.104,00	0,00	321.104,00	271.104,00
1761.01.00.00	037	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		50.000,00	321.104,00	0,00	321.104,00	271.104,00
1762.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1762.01.00.00	038	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		200.000,00	1.631,35	0,00	1.631,35	-198.368,65
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200.000,00	1.631,35	0,00	1.631,35	-198.368,65
1921.00.00.00		INDENIZAÇÕES		100.000,00	72,39	0,00	72,39	-99.927,61
1921.99.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		100.000,00	72,39	0,00	72,39	-99.927,61
1921.99.02.00	039	Outras Indenizações - FMS		100.000,00	72,39	0,00	72,39	-99.927,61
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		100.000,00	1.558,96	0,00	1.558,96	-98.441,04
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	1.558,96	0,00	1.558,96	-98.441,04
1922.99.02.00	040	Outras Restituições FMS		100.000,00	1.558,96	0,00	1.558,96	-98.441,04
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		450.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	50.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		450.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	50.000,00
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		300.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	200.000,00
2421.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		200.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00
2421.01.00.00	041	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		200.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00
2422.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.01.00.00	042	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2471.01.00.00	043	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2472.01.00.00	044	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 3.965.000,00 2.397.321,39 164.937,01 2.562.258,40 -1.402.741,60

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				425.343,28	47.993,74	473.337,02
9001	9001	INSS Segurado		141.024,35	15.594,70	156.619,05
9002	9002	CONSIGNAÇÃO CEF		41.279,08	4.745,74	46.024,82
9011	9011	Salário - Família				0,00
9003	9003	SINSMUCBG		11.030,71	614,57	11.645,28

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9004	9004	IPREBAG			57.892,87	6.173,09	64.065,96	
9005	9005	INSS			6.070,87	884,23	6.955,10	
9006	9006	Descontos por Falta					0,00	
9007	9007	ISS			13.432,72	1.273,12	14.705,84	
9008	9008	IRRF			117.805,23	13.722,03	131.527,26	
9009	9009	Pensão Alimentícia			74,47		74,47	
9010	9010	Consignação Banco do Brasil			15.446,99	1.697,41	17.144,40	
9012	9012	VC Card					0,00	
9014	9014	CONSIGNAÇÃO BRADESCO			8.208,71	1.311,17	9.519,88	
9015	9015	SALARIO FAMILIA - INSS			13.077,28	1.977,68	15.054,96	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					2.237.857,67	257.868,77	2.495.726,44	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA			2.237.857,67	257.868,77	2.495.726,44	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.663.200,95	305.862,51	2.969.063,46	
								5.531.321,86

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.531.321,86

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
FMS - TRANS MUI	001	58044-9	98,05
AIH - FMS	001	9122-7	1.279,86
FARMACIA BASIC.	001	15767-8	12,34
BLVGS - FMS	001	17684-2	14,08
EPIDEMIOLOGIA	001	9042-5	15,02
VIG. SANITÁRIA	001	16449-6	14,68
P.S.E.	001	20128-6	7.405,94
MAC FMS	001	22611-4	27,37
G. S.	001	22.515-0	882,88
BLATB - PAB	001	22609-2	161.590,57
PFVPS	001	22612-2	25.619,48
GESTÃO SUS	001	22610-6	162,73
FARMACIA BASIC.	001	22608-4	869,85
569-0	104	569-0	305.175,22
PROG. REQ. UBS	001	24.550-X	20.869,95
PROG. REQ. UBS	001	24.551-8	31.798,21
PRGO. REQ. UBS	001	24.549-6	122,65
FMS BLINB	001	25.399-5	40.207,39
FUS - FMS	001	26.002-9	10.920,49
ACADEMIA DA SA	001	25.639-0	20.414,95
Total do Saldo			627.501,71

TOTAL GERAL

6.158.823,57

BARRA DE GUABIRABA, 31 de outubro de 2014

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		KELLY JANY RAMOS ALENCAR CABRAL						
		SECRETARIA	CONTADOR				TESOUREIRO	
