

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

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	302.891,51	59.059,21	361.950,72	-3.678.049,28
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		25.000,00	6.130,52	5.401,27	11.531,79	-13.468,21
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		25.000,00	6.130,52	5.401,27	11.531,79	-13.468,21
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		25.000,00	6.130,52	5.401,27	11.531,79	-13.468,21
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		25.000,00	6.130,52	5.401,27	11.531,79	-13.468,21
1325.01.03.00	001	REC. DE REM. DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC - FUNDO SAÚDE		25.000,00	6.130,52	5.401,27	11.531,79	-13.468,21
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		610.000,00	23.898,20	18.360,63	42.258,83	-567.741,17
1600.05.00.00		SERVIÇOS DE SAÚDE		610.000,00	23.898,20	18.360,63	42.258,83	-567.741,17
1600.05.01.00	002	SERVIÇOS HOSPITALARES		340.000,00	23.898,20	18.360,63	42.258,83	-297.741,17
1600.05.03.00	003	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1600.05.10.00	004	SERVIÇOS AMBULATORIAIS		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1600.05.99.00	005	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.185.000,00	272.862,79	35.113,49	307.976,28	-2.877.023,72
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.075.000,00	272.862,79	35.113,49	307.976,28	-2.767.023,72
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.075.000,00	272.862,79	35.113,49	307.976,28	-2.767.023,72
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		3.075.000,00	272.862,79	35.113,49	307.976,28	-2.767.023,72
1721.33.11.00		ATENÇÃO BÁSICA		1.824.000,00	244.167,33	30.459,33	274.626,66	-1.549.373,34
1721.33.11.01	006	PAB - Fixo		450.000,00	30.459,33	30.459,33	60.918,66	-389.081,34
1721.33.11.02	007	Programa de Saúde da Família - PSF		500.000,00	66.780,00	0,00	66.780,00	-433.220,00
1721.33.11.03	008	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS		350.000,00	62.868,00	0,00	62.868,00	-287.132,00
1721.33.11.04	009	Programa Saúde Bucal		110.000,00	26.760,00	0,00	26.760,00	-83.240,00
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		54.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	-14.000,00
1721.33.11.08	013	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.33.11.10	014	PROGRAMA DO PMAQ - PROG. MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE		60.000,00	17.300,00	0,00	17.300,00	-42.700,00
1721.33.11.12	015	TRANSFERENCIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.33.11.99	016	Outros Programas Financeiros por Tranf.Fundo a Fundo		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1721.33.12.00		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOPITALAR		640.000,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00
1721.33.12.01	017	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1721.33.12.02	018	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.33.12.03	019	Combate ao Câncer de Colo de Útero		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.33.12.04	020	Campanha de Terapia e Psicoterapia (CAPS)		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.33.12.05	021	Campanha Fisioterapia		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1721.33.12.06	022	Assistência Pré - Natal		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1721.33.12.07	023	Parto Humanizado		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.33.12.08	024	Rede Cegonha - RCE/RCEG		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1721.33.12.09	048	Brasil sem Miséria - BSOR-SM		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.33.12.99	025	Outros Programas Financeiros Tranf. Fundo a Fundo		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1721.33.13.00		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		291.000,00	17.115,90	4.654,16	21.770,06	-269.229,94
1721.33.13.01	026	Vacinação do Idoso		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1721.33.13.02	027	Vigilância Sanitária		55.000,00	1.267,00	0,00	1.267,00	-53.733,00
1721.33.13.03	028	Vacinação Contra Poliomelite		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1721.33.13.04	029	Campanha de Vacinação Tríplice Viral		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 FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

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	Programa DST/AIDS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.33.13.06	031	Epidemiologia e Controle de Doenças		55.000,00	15.848,90	4.654,16	20.503,06	-34.496,94
1721.33.13.07	032	Teto Financeiro em Saúde - TFUS		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		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1721.33.14.00		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		200.000,00	11.579,56	0,00	11.579,56	-188.420,44
1721.33.14.01	034	Medicamentos Grupos Hipertensos e Diabéticos		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1721.33.14.03	035	Componente Estratégico de Assist. Farmacêutica		55.000,00	11.579,56	0,00	11.579,56	-43.420,44
1721.33.14.04	036	Farmácia Popular do Brasil		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1721.33.14.99	037	Outros Programas Financeiros Transf. Fundo a Fundo		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		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		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1760.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1761.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1761.01.00.00	040	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1762.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1762.01.00.00	041	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		220.000,00	0,00	183,82	183,82	-219.816,18
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		220.000,00	0,00	183,82	183,82	-219.816,18
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		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		110.000,00	0,00	183,82	183,82	-109.816,18
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		110.000,00	0,00	183,82	183,82	-109.816,18
1922.99.02.00	043	Outras Restituições FMS		110.000,00	0,00	183,82	183,82	-109.816,18
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		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		115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		165.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
2471.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
2471.01.00.00	046	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
2472.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
2472.01.00.00	047	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.545.000,00	362.891,51	59.059,21	421.950,72	-4.123.049,28

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total		
-----					50.625,65	45.996,67	96.622,32		
CONSIGNACOES									
9001	9001	INSS Segurado			14.848,50	14.855,76	29.704,26		
9002	9002	CONSIGNAÇÃO CEF			5.145,97	5.292,67	10.438,64		
9011	9011	Salário - Família			1.644,26	1.380,12	3.024,38		
9003	9003	SINSMUCBG			715,38	734,03	1.449,41		
9004	9004	IPREBAG			7.489,34	7.504,01	14.993,35		
9005	9005	INSS - FORNECEDOR			2.067,11	2.103,08	4.170,19		
9006	9006	Descontos por Falta					0,00		
9007	9007	ISS			2.014,55	1.562,96	3.577,51		
9008	9008	IRRF			14.660,66	10.524,16	25.184,82		
9009	9009	Pensão Alimentícia					0,00		
9010	9010	Consignação Banco do Brasil			346,48	346,48	692,96		
9012	9012	VC Card					0,00		
9014	9014	CONSIGNAÇÃO BRADESCO			1.693,40	1.693,40	3.386,80		
9015	9015	REPASSE					0,00		
CREDITORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00		
9013	9013	REPASSE					0,00		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					306.027,57	308.657,16	614.684,73		
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA			306.027,57	308.657,16	614.684,73		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					356.653,22	354.653,83	711.307,05		

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.133.257,77	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
FMS - TRANS MUI	001	58044-9	17,02
AIH - FMS	001	9122-7	2.154,22
FARMACIA BASIC.	001	15767-8	13,31
BLVGS - FMS	001	17684-2	15,19
EPIDEMIOLOGIA	001	9042-5	15,02
VIG. SANITÁRIA	001	16449-6	14,68
P.S.E.	001	20128-6	7.416,96
MAC FMS	001	22611-4	15.038,78
G. S.	001	22.515-0	929,49
BLATB - PAB	001	22609-2	252.496,32
PFVPS	001	22612-2	66.588,93
GESTÃO SUS	001	22610-6	162,73
FARMACIA BASIC.	001	22608-4	899,74
569-0	104	569-0	305.175,22
PROG. REQ. UBS	001	24.550-X	85.154,44
PROG. REQ. UBS	001	24.551-8	33.853,00
PRGO. REQ. UBS	001	24.549-6	22.049,67
FMS BLINB	001	25.399-5	24.708,63
FUS - FMS	001	26.002-9	30.070,96
ACADEMIA DA SA	001	25.639-0	3.693,44

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		ESTRUT. A. BÁSIC	001	27.409-7				489.820,99
		Total do Saldo						1.340.288,74

TOTAL GERAL

2.473.546,51

BARRA DE GUABIRABA, 28 de fevereiro de 2015

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO