

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

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	912.399,49	203.369,56	1.115.769,05	-2.924.230,95
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		25.000,00	31.308,67	6.713,20	38.021,87	13.021,87
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		25.000,00	31.308,67	6.713,20	38.021,87	13.021,87
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		25.000,00	31.308,67	6.713,20	38.021,87	13.021,87
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		25.000,00	31.308,67	6.713,20	38.021,87	13.021,87
1325.01.03.00	001	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	01-310000 SD	25.000,00	31.308,67	6.713,20	38.021,87	13.021,87
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		610.000,00	97.340,72	18.360,63	115.701,35	-494.298,65
1600.05.00.00		SERVIÇOS DE SAÚDE		610.000,00	97.340,72	18.360,63	115.701,35	-494.298,65
1600.05.01.00	002	SERVIÇOS HOSPITALARES	01-310000 SD	340.000,00	97.340,72	18.360,63	115.701,35	-224.298,65
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	783.356,20	177.762,11	961.118,31	-2.223.881,69
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.075.000,00	783.356,20	177.762,11	961.118,31	-2.113.881,69
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.075.000,00	783.356,20	177.762,11	961.118,31	-2.113.881,69
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		3.075.000,00	783.356,20	177.762,11	961.118,31	-2.113.881,69
1721.33.11.00		ATENÇÃO BÁSICA		1.824.000,00	715.665,76	170.972,33	886.638,09	-937.361,91
1721.33.11.01	006	PAB - Fixo	01-300000 SD	450.000,00	152.296,65	30.459,33	182.755,98	-267.244,02
1721.33.11.02	007	Programa de Saúde da Família - PSF	01-300000 SD	500.000,00	166.950,00	40.085,00	207.035,00	-292.965,00
1721.33.11.03	008	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	01-300000 SD	350.000,00	159.198,00	32.448,00	191.646,00	-158.354,00
1721.33.11.04	009	Programa Saúde Bucal	01-300000 SD	110.000,00	66.900,00	13.380,00	80.280,00	-29.720,00
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	100.000,00	20.000,00	120.000,00	66.000,00
1721.33.11.08	013	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	01-300000 SD	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	01-300000 SD	60.000,00	51.900,00	34.600,00	86.500,00	26.500,00
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	0,00	18.421,11	-91.578,89
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	38.741,54	1.000,00	39.741,54	-251.258,46
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	4.276,00	1.000,00	5.276,00	-49.724,00
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 JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

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	34.465,54	0,00	34.465,54	-20.534,46
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	28.948,90	5.789,78	34.738,68	-165.261,32
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	28.948,90	5.789,78	34.738,68	-20.261,32
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	393,90	533,62	927,52	-219.072,48
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		220.000,00	393,90	533,62	927,52	-219.072,48
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	393,90	533,62	927,52	-109.072,48
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		110.000,00	393,90	533,62	927,52	-109.072,48
1922.99.02.00	043	Outras Restituições FMS	01-310000 SD	110.000,00	393,90	533,62	927,52	-109.072,48
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	972.399,49	203.369,56	1.175.769,05	-3.369.230,95

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

12680370/0001-04

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

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					257.119,42	52.404,97	309.524,39	
9001	9001	INSS Segurado	110 - 000		88.903,68	17.936,69	106.840,37	
9002	9002	CONSIGNAÇÃO CEF	110 - 000		25.260,20	5.114,12	30.374,32	
9011	9011	Salário - Família	001 - 001		10.950,25	2.358,00	13.308,25	
9003	9003	SINSMUCBG	110 - 000		6.710,00	5.605,91	12.315,91	
9004	9004	IPREBAG	110 - 000		37.969,69	7.409,39	45.379,08	
9005	9005	INSS - FORNECEDOR	001 - 001		8.603,20		8.603,20	
9006	9006	Descontos por Falta	001 - 001				0,00	
9007	9007	ISS	001 - 001		6.001,14	195,25	6.196,39	
9008	9008	IRRF	001 - 001		62.656,93	11.590,40	74.247,33	
9009	9009	Pensão Alimentícia	001 - 001				0,00	
9010	9010	Consignação Banco do Brasil	001 - 001		1.732,40	346,48	2.078,88	
9012	9012	VC Card	001 - 001				0,00	
9014	9014	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	001 - 001		8.331,93	1.848,73	10.180,66	
9015	9015	SALARIO FAMILIA - INSS	001 - 001				0,00	
CREDITORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9013	9013	SALARIO FAMILIA - INSS	001 - 001				0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					1.669.409,29	343.539,96	2.012.949,25	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA	001 - 001		1.669.409,29	343.539,96	2.012.949,25	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.926.528,71	395.944,93	2.322.473,64	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								3.498.242,69

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 JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	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

4.838.531,43

BARRA DE GUABIRABA, 30 de junho de 2015

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO