

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA**

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		3.150.000,00	1.920.026,35	327.047,19	2.247.073,54	-902.926,46
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		60.000,00	13.357,30	676,36	14.033,66	-45.966,34
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		60.000,00	13.357,30	676,36	14.033,66	-45.966,34
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		60.000,00	13.357,30	676,36	14.033,66	-45.966,34
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		60.000,00	13.357,30	676,36	14.033,66	-45.966,34
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		60.000,00	13.357,30	676,36	14.033,66	-45.966,34
1321.00.1.1.02	001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS RECURSOS VINCULADOS		60.000,00	13.357,30	676,36	14.033,66	-45.966,34
1600.00.0.0.00		RECEITA DE SERVIÇOS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1630.00.0.0.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1630.01.0.0.00		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1630.01.1.0.00		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1630.01.1.1.00		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1630.01.1.1.01	002	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE - SERVIÇOS HOSPITALARES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1630.01.1.1.02	003	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1630.01.1.1.03	004	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE - AMBULATORIAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1630.01.1.1.04	005	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO à SAÚDE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.760.000,00	1.896.512,30	326.070,83	2.222.583,13	-537.416,87
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.710.000,00	1.896.512,30	326.070,83	2.222.583,13	-487.416,87
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		2.710.000,00	1.896.512,30	326.070,83	2.222.583,13	-487.416,87
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		2.660.000,00	1.896.512,30	314.070,83	2.210.583,13	-449.416,87
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		2.660.000,00	1.896.512,30	314.070,83	2.210.583,13	-449.416,87
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		2.660.000,00	1.896.512,30	314.070,83	2.210.583,13	-449.416,87
1718.03.1.1.01	006	PAB FIXO		420.000,00	408.939,78	32.879,00	441.818,78	21.818,78
1718.03.1.1.02	007	PAB VARIÁVEL - (PSF - S. BUCAL - NASF - SAMU - E OS DEMAIS)		450.000,00	838.138,00	119.734,00	957.872,00	507.872,00
1718.03.1.1.03	008	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		400.000,00	210.912,00	26.364,00	237.276,00	-162.724,00
1718.03.1.1.04	009	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		160.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	-152.500,00
1718.03.1.1.05	010	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718.03.1.1.06	011	INCENTIVO ATENÇÃO INTEGRADA A SAÚDE DO ADOLESCENTE		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1718.03.1.1.07	012	PROGRAMA DO NASF		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
1718.03.1.1.08	013	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.03.1.1.09	014	PROGRAMA DO PMAQ		240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
1718.03.1.1.10	015	TRANSFERÊNCIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		50.000,00	2.679,19	2.679,19	5.358,38	-44.641,62
1718.03.1.1.11	016	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO		50.000,00	150.437,65	0,00	150.437,65	100.437,65
1718.03.1.1.14	017	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718.03.1.1.15	018	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.03.1.1.16	019	COMBATE AO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.03.1.1.17	020	CAMPANHA DE TERAPIA E PSICOTERAPIA - CAPS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA**

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.1.1.18	021	CAMPANHA FISIOTERAPIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.03.1.1.19	022	ASSISTÊNCIA PRÉ - NATAL		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1718.03.1.1.20	023	PARTO HUMANIZADO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.03.1.1.21	024	REDE CEGONHA - RCE/RCEG		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1718.03.1.1.22	025	BRASIL SEM MISÉRIA - BSOR-SM		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.03.1.1.23	026	VACINAÇÃO DO IDOSO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1718.03.1.1.24	027	VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE ANVISA		40.000,00	5.414,00	0,00	5.414,00	-34.586,00
1718.03.1.1.25	028	PISO VIG. EM SAUDE - PVS		40.000,00	58.202,58	4.946,12	63.148,70	23.148,70
1718.03.1.1.26	029	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		80.000,00	45.916,86	98.505,39	144.422,25	64.422,25
1718.03.1.1.27	030	OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO		20.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	-2.000,00
1718.03.1.1.28	031	TETO FINANCEIRO - MAC		100.000,00	160.872,24	18.463,13	179.335,37	79.335,37
1718.10.0.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		50.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-38.000,00
1718.10.1.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS		50.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-38.000,00
1718.10.1.1.0.00	032	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL		50.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-38.000,00
1720.00.0.0.0.00		TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728.00.0.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728.10.0.0.0.00		TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS ENTIDADES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728.10.1.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728.10.1.1.0.00	033	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1900.00.0.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		80.000,00	10.156,75	300,00	10.456,75	-69.543,25
1920.00.0.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		80.000,00	10.156,75	300,00	10.456,75	-69.543,25
1921.00.0.0.0.00		INDENIZAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921.99.0.0.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921.99.1.0.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921.99.1.1.0.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921.99.1.1.0.02	034	OUTRAS INDENIZAÇÕES - FMS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1922.00.0.0.0.00		RESTITUIÇÕES		30.000,00	10.156,75	300,00	10.456,75	-19.543,25
1922.99.0.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	10.156,75	300,00	10.456,75	-19.543,25
1922.99.1.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		30.000,00	10.156,75	300,00	10.456,75	-19.543,25
1922.99.1.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		30.000,00	10.156,75	300,00	10.456,75	-19.543,25
1922.99.1.1.0.02	035	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS		30.000,00	10.156,75	300,00	10.456,75	-19.543,25
2000.00.0.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		210.000,00	620.665,00	0,00	620.665,00	410.665,00
2400.00.0.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		210.000,00	620.665,00	0,00	620.665,00	410.665,00
2410.00.0.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		110.000,00	620.665,00	0,00	620.665,00	510.665,00
2418.00.0.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN		110.000,00	620.665,00	0,00	620.665,00	510.665,00
2418.03.0.0.0.00		TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		80.000,00	620.665,00	0,00	620.665,00	540.665,00
2418.03.1.0.0.00		TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		80.000,00	620.665,00	0,00	620.665,00	540.665,00
2418.03.1.1.0.00	036	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL		80.000,00	620.665,00	0,00	620.665,00	540.665,00
2418.10.0.0.0.00		TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2418.10.1.0.0.00		TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-SUS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
2418.10.1.1.0.00	037	TRANSF DE CONV DA UNIÃO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA**

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PARA O SUS - PRINCIPAL								
2420.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2428.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428.03.1.1.00	038	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428.10.0.0.00		TRANSF DE CONV. DOS ESTAD E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428.10.1.0.00		TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2428.10.1.1.00	039	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.360.000,00	2.540.691,35	327.047,19	2.867.738,54	-492.261,46

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				484.621,07	58.618,43	543.239,50
9001	9001	INSS Segurado		115.941,28	16.321,91	132.263,19
9002	9002	CONSIGNAÇÃO CEF		55.965,24	6.425,60	62.390,84
9011	9011	SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS		11.576,74	1.839,18	13.415,92
9003	9003	SINSMUCBG		6.774,67	507,99	7.282,66
9004	9004	IPREBAG		114.142,55	13.625,51	127.768,06
9005	9005	INSS - FORNECEDOR				0,00
9006	9006	Descontos por Falta				0,00
9007	9007	ISS		10.442,21	834,00	11.276,21
9008	9008	IRRF		138.007,11	16.500,95	154.508,06
9009	9009	Pensão Alimentícia		2.921,50		2.921,50
9010	9010	Consignação Banco do Brasil				0,00
9012	9012	VC Card				0,00
9014	9014	CONSIGNAÇÃO BRADESCO				0,00
9015	9015	SALARIO FAMILIA - INSS		5.647,53	890,91	6.538,44
9016	9016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ANUA				0,00
9017	9017	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS		23.040,00	1.500,00	24.540,00
9018	9018	SINDASC - PE		162,24	172,38	334,62
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				2.646.043,39	132.000,00	2.778.043,39
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		2.646.043,39	132.000,00	2.778.043,39
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				3.130.664,46	190.618,43	3.321.282,89

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.189.021,43

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
AIH - FMS	001	9.122-7	2.150,02

FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

AV. JUSCELINO KUBSTHECK, 11

12680370/0001-04

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA**

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FARMACIA BASICA		001	15.767-8					16,30
BLVGS - FMS		001	17.684-2					18,60
P.S.E.		001	20.128-6					7.438,95
MAC FMS		001	22.611-4					1.136,67
GESTÃO SUS		001	22.515-0					1.022,49
BLATB - PAB		001	22.609-2					355.275,66
PFVPS		001	22.612-2					586,47
GESTÃO SUS		001	22.610-6					162,73
FARMACIA BASICA		001	22.608-4					2.581,42
PROG. REQ. UBS		001	24.550-X					57,74
PROG. REQ. UBS		001	24.551-8					42.520,69
PRGO. REQ. UBS		001	24.549-6					60,55
FMS BLINB		001	25.399-5					17.236,09
FUS - FMS		001	26.002-9					56.454,93
ACADEMIA DA SAUD		001	25.639-0					48,28
ESTRUT. REDE SER		001	15.263-3					212.339,44
ASPS - LC141		001	27.244-2					257,92
INVESTIMENTO		001	15.349-4					206.264,57
Total do Saldo								905.629,52

TOTAL GERAL

=====

7.094.650,95

BARRA DE GUABIRABA, 30 de setembro de 2018

KELLY JANY RAMOS ALENCAR CABRAL
SECRETARIA_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO