FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54 Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		6.440.000,00	5.710.087,67	784.182,66	6.494.270,33	54.270,33
1100.00.0.0.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1120.00.0.0.00		TAXAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.00.0.0.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.0.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.0.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.01.1.1.10	**022**	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FMS	01-310 018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		160.000,00	22.983,60	1.311,72	24.295,32	-135.704,68
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		160.000,00	22.983,60	1.311,72	24.295,32	-135.704,68
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		160.000,00	22.983,60	1.311,72	24.295,32	-135.704,68
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		160.000,00	22.983,60	1.311,72	24.295,32	-135.704,68
1321.00.1.1.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		160.000,00	22.983,60	1.311,72	24.295,32	-135.704,68
1321.00.1.1.02	**036**	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS - FMS	01-310 018 NV	10.000,00	10.641,24	15,35	10.656,59	656,59
1321.00.1.1.10	**039**	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - VINCULADOS - FMS	05-300 009 SD	150.000,00	12.342,36	1.296,37	13.638,73	-136.361,27
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.270.000,00	5.634.052,87	782.870,94	6.416.923,81	146.923,81
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.235.000,00	5.622.807,86	782.870,94	6.405.678,80	170.678,80
1718.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS		6.235.000,00	5.622.807,86	782.870,94	6.405.678,80	170.678,80
1718.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		6.235.000,00	5.622.807,86	782.870,94	6.405.678,80	170.678,80
1718.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		6.235.000,00	5.622.807,86	782.870,94	6.405.678,80	170.678,80
1718.03.1.1.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL		6.235.000,00	5.622.807,86	782.870,94	6.405.678,80	170.678,80
1718.03.1.1.01	**050**	PAB FIXO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	05-300 009 SD	1.200.000,00	3.551.955,78	-2.806.805,78	745.150,00	-454.850,00
1718.03.1.1.02	**051**	PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	05-300 009 SD	920.000,00	0,00	0,00	0,00	-920.000,00
1718.03.1.1.03	**052**	PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-300 009 SD	900.000,00	9.126,00	1.014,00	10.140,00	-889.860,00
1718.03.1.1.04	**053**	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB	05-300 009 SD	250.000,00	85.000,00	7.500,00	92.500,00	-157.500,00
1718.03.1.1.05	**054**	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	05-300 009 SD	270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
1718.03.1.1.06	**055**	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	05-300 009 SD	750.000,00	76.882,74	0,00	76.882,74	-673.117,26
1718.03.1.1.07	**056**	TESTE DE GRAVIDEZ	05-300 009 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1718.03.1.1.08	**131**	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	05-300 009 SD	0,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00
1718.03.1.1.09	**133**	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	05-300 009	0,00	0,00	2.747.060,91	2.747.060,91	2.747.060,91
1718.03.1.1.10	**134**	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	05-300 009	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
1718.03.1.1.11	**135**	APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	05-300 009 SD	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00
1718.03.1.1.21	**057**	TETO FINANCEIRO - MAC	05-300 009 SD	1.100.000,00	1.260.061,92	77.782,74	1.337.844,66	237.844,66
1718.03.1.1.22	**058**	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIA	05-300 009 SD	150.000,00	118.125,00	13.125,00	131.250,00	-18.750,00
1718.03.1.1.25	**059**	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	05-300 009 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1718.03.1.1.31	**060**	FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	05-300 009 SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1718.03.1.1.40	**123**	OUTRAS PROGRAMAS DO		0,00	29.042,34	0,00	29.042,34	29.042,34

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		BLOCO DO MAC	05-300 009 SD					
1718.03.1.1.41	**061**	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	05-300 009 SD	160.000,00	107.638,15	26.909,54	134.547,69	-25.452,31
1718.03.1.1.51	**062**	VIGILANCIA EM SAUDE	05-300 009 SD	210.000,00	145.219,52	13.116,53	158.336,05	-51.663,95
1718.03.1.1.52	**063**	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-300 009 SD	20.000,00	10.143,70	0,00	10.143,70	-9.856,30
1718.03.1.1.61	**132**	BLOCO DA GESTÃO DO SUS	05-300 009 SD	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1718.03.1.1.99	**128**	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	05-300 009 SD	0,00	210.612,71	0,00	210.612,71	210.612,71
1720.00.0.0.00		TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES		35.000,00	11.245,01	0,00	11.245,01	-23.754,99
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS		35.000,00	11.245,01	0,00	11.245,01	-23.754,99
1728.03.0.0.00		TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		35.000,00	11.245,01	0,00	11.245,01	-23.754,99
1728.03.1.0.00		TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		35.000,00	11.245,01	0,00	11.245,01	-23.754,99
1728.03.1.1.00	**083**	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	05-300 009	35.000,00	11.245,01	0,00	11.245,01	-23.754,99
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	53.051,20	0,00	53.051,20	48.051,20
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	53.051,20	0,00	53.051,20	48.051,20
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	53.051,20	0,00	53.051,20	48.051,20
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	53.051,20	0,00	53.051,20	48.051,20
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	53.051,20	0,00	53.051,20	48.051,20
1922.99.1.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		5.000,00	53.051,20	0,00	53.051,20	48.051,20
1922.99.1.1.04	**091**	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	01-310 018 SD	5.000,00	53.051,20	0,00	53.051,20	48.051,20
2000.00.0.0.00		RECEITAS DE CAPITAL		500.000,00	989.990,00	-300.000,00	689.990,00	189.990,00
2400.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		500.000,00	989.990,00	-300.000,00	689.990,00	189.990,00
2410.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		400.000,00	869.990,00	-300.000,00	569.990,00	169.990,00
2418.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN		400.000,00	869.990,00	-300.000,00	569.990,00	169.990,00
2418.03.0.0.00		TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		200.000,00	869.990,00	-300.000,00	569.990,00	369.990,00
2418.03.1.0.00		TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		200.000,00	869.990,00	-300.000,00	569.990,00	369.990,00
2418.03.1.1.00	**097**	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	05-300 027 SD	200.000,00	869.990,00	-300.000,00	569.990,00	369.990,00
2418.10.0.0.00		TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418.10.1.0.00		TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-SUS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2418.10.1.1.00	**099**	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	05-300 027 SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2420.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00
2428.00.0.0.00		TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00
2428.03.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		100.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00
2428.03.1.0.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		100.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00
2428.03.1.1.00	**104**	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	02-300 027 SD	100.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.940.000,00	6.700.077,67	484.182,66	7.184.260,33	244.260,33

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CAUCOES	0,00	0,00	0,00

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9057	9057	CAUÇÃO	310 - 018					0,00
CONSIGNACOES					1.131.014,76	86.801,02		1.217.815,78
9058	9058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	310 - 018					0,00
9056	9056	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU	310 - 018		906,30			906,30
9022	9022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	310 - 018		1.400,00			1.400,00
9023	9023	INSS-SERVIDOR	310 - 018		180.390,74	19.266,39		199.657,13
9024	9024	PASSIRAPREV	310 - 018		347.750,87	32.033,02		379.783,89
9025	9025	IRRF	310 - 018		196.991,97	21.227,49		218.219,46
9026	9026	EMP. BANCO DO BRASIL	310 - 018		260.996,02			260.996,02
9027	9027	I.S.S.	310 - 018		5.718,56	330,51		6.049,07
9028	9028	SINDSAÚDE	310 - 018		4.672,07	441,09		5.113,16
9029	9029	SIND SMOEPE	310 - 018		916,50			916,50
9030	9030	SINDACS	310 - 018		4.330,56	462,63		4.793,19
9031	9031	EMP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	310 - 018		86.398,43	7.594,67		93.993,10
9032	9032	AMACS	310 - 018		10.640,10	1.176,24		11.816,34
9033	9033	FESIASPE	310 - 018					0,00
9034	9034	INSS - PRESTADOR	310 - 018		820,15			820,15
9035	9035	BANCO BRADESCO	310 - 018		29.082,49	4.268,98		33.351,47
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					4.539.317,97	459.854,91		4.999.172,88
7008	7008	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU	001 - 001					0,00
7009	7009	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	001 - 001					0,00
7017	7017	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MU	310 - 018		4.539.317,97	459.854,91		4.999.172,88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.670.332,73	546.655,93		6.216.988,66

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 13.401.248,99

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
F.U.S		001	8.038-1	CM	544,73
4	111111900	F.U.S		310 - 018 Impostos e Transferencias da Saúde	544,73
BLATB		001	17.559-5	CM	89.408,49
1	111111900	BLATB		300 - 009 Recursos Transferidos pelo SUS	89.408,49
BLVGS		001	17.561-7	CM	866,98
1	111111900	BLVGS		300 - 009 Recursos Transferidos pelo SUS	866,98
FNS - INVAN		001	19.734-3	CM	15.818,35
1	111111900	FNS - INVAN		300 - 009 Recursos Transferidos pelo SUS	15.818,35
A.I.H		001	18.359-8	CM	18.586,25
1	111111900	A.I.H		300 - 009 Recursos Transferidos pelo SUS	18.586,25
P.A.C.S		001	20.037-9	CM	25.377,01
1	111111900	P.A.C.S		300 - 009 Recursos Transferidos pelo SUS	25.377,01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
N.A.S.F		001	20.038-7					1,01
1	111111900	N.A.S.F			300 - 009	CM Recursos Transferidos pelo SUS		1,01
SAÚDE BUCAL		001	20.040-9			CM		3.600,67
1	111111900	SAÚDE BUCAL			300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS		3.600,67
AIH-MAC		001	17.560-9			CM		163,72
1	111111900	AIH-MAC			300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS		163,72
P.M.A.Q		001	21.088-9			CM		9.724,05
1	111111900	PMAQ			300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS		9.724,05
P.S.F		001	20.041-7			CM		27,72
1	111111900	P.S.F			300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS		27,72
SAMU.		001	21.087-0			CM		46,44
1	111111900	SAMU			300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS		46,44
ACAD. DA SAÚDE		001	20.499-4			CM		190,82
3	111111900	ACADEMIA DA SAÚDE			300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS		190,82
UBS OLHO D FIGUE		001	20.299-1			CM		7.236,51
2	111111900	UBS - OLHO D'ÁGUA DO FIGUEIRAS			300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS		7.236,51
UBS - CANDEAIS		001	20.300-9			CM		7,06
1	111111900	UBS - CANDEAIS			300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS		7,06
PSF - BENGALAS		001	20.386-6			CM		4.973,98
2	111111900	PSF - BENGALAS			300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS		4.973,98
FARMÁCIA BÁSICA		001	17.558-7			CM		86.027,56
1	111111900	FARMÁCIA BÁSICA			300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS		86.027,56
AQUIS. VEÍCULOS		001	20.549-4			CM		3.692,86
2	111111900	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS		3.692,86
FNS - QLFAR		001	21.014-5			CM		27.877,02
1	111111900	FNS - QLFAR			300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS		27.877,02
EQUI/MAT PER UBS		001	21.666-6			CM		197,97
1	111111900	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - UBS			300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS		197,97
EQUIP. UBS		001	21.727-1			CM		61,93
1	111111900	EQUIPAMENTOS - UBS			300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS		61,93
EQ/MAT PER AT BA		001	21.735-2			CM		247,35
1	111111900	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ATEN			300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS		247,35
EQUIP. DA ATEN B		001	21.008-0					72.115,51
1	111111900	EQUIPAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA			300 - 009	Recursos Transferidos pelo SUS		72.115,51
FMS-CONVENENTE		001	22.938-5					245.532,11
1	111111900	FMS-PASSIRA-FNSCONVENENTE			300 - 027	Transferencias de Convênios - SAÚDE		245.532,11
Total do Saldo								612.326,10

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
T O T A L G E R A L							14.013.575,09	

PASSIRÁ, 31 de outubro de 2018

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO
SEC. DE SAÚDE

VALÉRIA DO SOCORRO CELESTINO
CONTADORA - CRC: 016.692/O-6/PE

FLÁVIA VIVIANE GOMES DA SILVA
TESOUREIRA

LAERTE NERIS DE ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO