

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Agosto/2015		Folha: 1	
Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
1.0.0.0.00.00.00.00		Receitas Correntes	2.674.943,19	103.839,46	924.901,72	-1.750.041,47	
1.3.0.0.00.00.00.00		Receita Patrimonial	35.538,16	37.991,26	242.938,68	207.400,52	
1.3.2.0.00.00.00.00		Receitas de Valores Mobiliario	35.538,16	37.991,26	242.938,68	207.400,52	
1.3.2.5.00.00.00.00		Remuneracao de Depositos Banca	35.538,16	37.991,26	242.938,68	207.400,52	
1.3.2.5.01.00.00.00		Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	35.538,16	37.991,26	242.938,68	207.400,52	
1.3.2.5.01.99.00.00		Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Recursos Vinc.	35.538,16	37.991,26	242.938,68	207.400,52	
1.3.2.5.01.99.01.00		Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc. Conv					
25	Fonte:	12 Convenios	33.301,95	37.991,26	242.938,68	209.636,73	
1.3.2.5.01.99.04.00		Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Recursos Vinc.					
28	Fonte:	12 Convenios	2.236,21	0,00	0,00	-2.236,21	
1.6.0.0.00.00.00.00		Receita de Servicos	111,81	0,00	0,00	-111,81	
1.6.0.0.13.00.00.00		Servicos Administrativos	111,81	0,00	0,00	-111,81	
1.6.0.0.13.02.00.00		Servicos de Venda de Editais					
41	Fonte:	1 Proprios	111,81	0,00	0,00	-111,81	
1.7.0.0.00.00.00.00		Transferencias Correntes	2.638.957,79	64.693,20	676.858,04	-1.962.099,75	
1.7.2.0.00.00.00.00		Transferencias Intergovernamen	1.802.387,90	64.693,20	587.539,64	-1.214.848,26	
1.7.2.1.00.00.00.00		Transferencias da Uniao	1.802.387,90	64.693,20	587.539,64	-1.214.848,26	
1.7.2.1.33.00.00.00		Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.802.387,90	64.693,20	587.539,64	-1.214.848,26	
1.7.2.1.33.01.00.00		PAB FIXO					
47	Fonte:	6 SUS	406.042,90	44.282,00	221.392,00	-184.650,90	
1.7.2.1.33.02.00.00		Convenio PPI					
48	Fonte:	6 SUS	89.447,58	0,00	0,00	-89.447,58	
1.7.2.1.33.03.00.00		Convenio Agentes Comunitarios de Saude					
49	Fonte:	6 SUS	119.962,92	0,00	148.044,00	28.081,08	
1.7.2.1.33.05.00.00		Convenio Programa Saude da Familia					
50	Fonte:	6 SUS	94.758,53	12.000,00	98.600,00	3.841,47	
1.7.2.1.33.06.00.00		Convenio Vigilancia Sanitaria					
51	Fonte:	6 SUS	46.762,72	8.411,20	64.531,94	17.769,22	
1.7.2.1.33.07.00.00		Convenio Farmacia Basica					
52	Fonte:	6 SUS	85.037,66	0,00	54.971,70	-30.065,96	
1.7.2.1.33.08.00.00		Centro de Atencao Psicossocial - CAPS					
53	Fonte:	6 SUS	21.243,80	0,00	0,00	-21.243,80	
1.7.2.1.33.09.00.00		Convenio SUS/GESTAO					
54	Fonte:	6 SUS	903.352,76	0,00	0,00	-903.352,76	
1.7.2.1.33.10.00.00		CONVENIO SUS/FAE					
55	Fonte:	6 SUS	2.236,19	0,00	0,00	-2.236,19	
1.7.2.1.33.11.00.00		Convenio SUS - TFVS					
56	Fonte:	6 SUS	33.542,84	0,00	0,00	-33.542,84	
1.7.6.0.00.00.00.00		Transferencias de Convenios	836.569,89	0,00	89.318,40	-747.251,49	
1.7.6.1.00.00.00.00		Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	276.404,42	0,00	0,00	-276.404,42	
1.7.6.1.01.00.00.00		Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS					
77	Fonte:	12 Convenios	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09	
1.7.6.1.99.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios da Uniao	275.286,33	0,00	0,00	-275.286,33	
1.7.6.1.99.99.00.00		Outras Transfer. Convenio da Uniao					
131	Fonte:	12 Convenios	275.286,33	0,00	0,00	-275.286,33	
1.7.6.2.00.00.00.00		Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	560.165,47	0,00	89.318,40	-470.847,07	
1.7.6.2.01.00.00.00		Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS					
80	Fonte:	12 Convenios	1.118,09	0,00	78,40	-1.039,69	
1.7.6.2.99.00.00.00		Outras Transferencias de Convenio dos Estados	559.047,38	0,00	89.240,00	-469.807,38	
1.7.6.2.99.02.00.00		Convenio Estadual	559.047,38	0,00	89.240,00	-469.807,38	
1.7.6.2.99.02.03.00		Convenio PAHI					
86	Fonte:	32 Convenio PAHI	559.047,38	0,00	89.240,00	-469.807,38	
1.9.0.0.00.00.00.00		Outras Receitas Correntes	335,43	1.155,00	5.105,00	4.769,57	
1.9.2.0.00.00.00.00		Indenizacoes e Restituicoes	0,00	1.155,00	5.105,00	5.105,00	
1.9.2.2.00.00.00.00		Restituicoes	0,00	1.155,00	5.105,00	5.105,00	
1.9.2.2.99.00.00.00		Outras Restituicoes	0,00	1.155,00	5.105,00	5.105,00	
1.9.2.2.99.01.00.00		Outras Restituicoes					
136	Fonte:	6 SUS	0,00	1.155,00	5.105,00	5.105,00	
1.9.9.0.00.00.00.00		Receitas Diversas	335,43	0,00	0,00	-335,43	
1.9.9.0.99.00.00.00		Outras Receitas	335,43	0,00	0,00	-335,43	
1.9.9.0.99.02.00.00		Outras Receitas					
112	Fonte:	1 Proprios	335,43	0,00	0,00	-335,43	
2.0.0.0.00.00.00.00		Receitas de Capital	3.354,27	182.748,26	1.617.239,17	1.613.884,90	
2.2.0.0.00.00.00.00		Alienacao de Bens	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09	
2.2.1.0.00.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09	
2.2.1.9.00.00.00.00		Alienacao de Outros Bens Moveis					
117	Fonte:	12 Convenios	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09	
2.4.0.0.00.00.00.00		Transferencias de Capital	2.236,18	182.748,26	1.617.239,17	1.615.002,99	
2.4.2.0.00.00.00.00		Transferencias Intergovernamen	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09	
2.4.2.2.00.00.00.00		Transferencias dos Estados	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09	
2.4.2.2.99.00.00.00		Outras Transferencias dos Esta	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09	
2.4.2.2.99.01.00.00		Convenio Somando Forcas					
119	Fonte:	12 Convenios	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09	
2.4.7.0.00.00.00.00		Transferencias de Convenios	1.118,09	182.748,26	1.617.239,17	1.616.121,08	
2.4.7.1.00.00.00.00		Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	1.118,09	182.748,26	1.617.239,17	1.616.121,08	
2.4.7.1.01.00.00.00		Transferencias de Convenio da Uniao					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
120	Fonte: para o Sistema Unico de Saude - SUS 12 Convenios	1.118,09	182.748,26	1.617.239,17	1.616.121,08
	Total Geral .....	2.678.297,46	286.587,72	2.542.140,89	-136.156,57