

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita	Setembro/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	128.951,95	1.053.853,67	-1.621.089,52
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	35.538,16	34.041,29	276.979,97	241.441,81
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliario	35.538,16	34.041,29	276.979,97	241.441,81
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Banca	35.538,16	34.041,29	276.979,97	241.441,81
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	35.538,16	34.041,29	276.979,97	241.441,81
1.3.2.5.01.99.00.00	Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Recursos Vinc.	35.538,16	34.041,29	276.979,97	241.441,81
1.3.2.5.01.99.01.00	Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc. Conv				
25	Fonte: 12 Convenios	33.301,95	34.041,29	276.979,97	243.678,02
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	94.910,66	771.768,70	-1.867.189,09
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamen	1.802.387,90	94.910,66	682.450,30	-1.119.937,60
1.7.2.1.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	1.802.387,90	94.910,66	682.450,30	-1.119.937,60
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	94.910,66	682.450,30	-1.119.937,60
1.7.2.1.33.01.00.00	PAB FIXO				
47	Fonte: 6 SUS	406.042,90	84.896,90	306.288,90	-99.754,00
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	0,00	98.600,00	3.841,47
1.7.2.1.33.06.00.00	Convenio Vigilancia Sanitaria				
51	Fonte: 6 SUS	46.762,72	6.166,66	70.698,60	23.935,88
1.7.2.1.33.07.00.00	Convenio Farmacia Basica				
52	Fonte: 6 SUS	85.037,66	3.847,10	58.818,80	-26.218,86
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	0,00	5.105,00	4.769,57
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	5.105,00	5.105,00
1.9.2.2.00.00.00.00	Restituicoes	0,00	0,00	5.105,00	5.105,00
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituicoes	0,00	0,00	5.105,00	5.105,00
1.9.2.2.99.01.00.00	Outras Restituicoes				
136	Fonte: 6 SUS	0,00	0,00	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	1.799.987,43	1.796.633,16
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	1.799.987,43	1.797.751,25
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	1.799.987,43	1.798.869,34
2.4.7.1.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	1.118,09	182.748,26	1.799.987,43	1.798.869,34
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	1.799.987,43	1.798.869,34
	Total Geral	2.678.297,46	311.700,21	2.853.841,10	175.543,64