

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Balancete da Receita Contábil

Período de Agosto de 2023

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
10000000000		Receitas Correntes	3.710.001,78	30.838.445,35	47.304.300,00	-16.465.854,65
11000000000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.067,53	116.260,78	120.000,00	-3.739,22
11200000000		Taxas	18.067,53	116.260,78	120.000,00	-3.739,22
11210000000		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.067,53	116.260,78	120.000,00	-3.739,22
11210100000		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.067,53	116.260,78	120.000,00	-3.739,22
11210101000	01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.067,53	116.260,78	120.000,00	-3.739,22
13000000000		Receita Patrimonial	36.213,37	512.812,25	75.300,00	437.512,25
13200000000		Valores Mobiliários	36.213,37	512.812,25	75.300,00	437.512,25
13210000000		Juros e Correções Monetárias	36.213,37	512.812,25	75.300,00	437.512,25
13210100000		Remuneração de Depósitos Bancários	36.213,37	512.812,25	75.300,00	437.512,25
13210101000	01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.238,99	122.475,68	10.000,00	112.475,68
13210101000	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17.217,12	88.079,32	15.000,00	73.079,32
13210101000	05	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.757,26	302.257,25	50.300,00	251.957,25
16000000000		Receita de Serviços	7.156,15	48.039,26	90.000,00	-41.960,74
16300000000		Serviços e Atividades Referentes à Saúde	7.156,15	48.039,26	90.000,00	-41.960,74
16319900000		Outros Serviços de Atendimento à Saúde	7.156,15	48.039,26	90.000,00	-41.960,74
16319901000	01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	7.156,15	48.039,26	90.000,00	-41.960,74
17000000000		Transferências Correntes	3.648.525,41	30.124.173,85	47.014.000,00	-16.889.826,15
17100000000		Transferências da União e de suas Entidades	3.561.804,60	27.973.623,41	44.234.000,00	-16.260.376,59
17130000000		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.561.804,60	27.973.623,41	44.234.000,00	-16.260.376,59
17135000000		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.561.804,60	27.973.623,41	44.234.000,00	-16.260.376,59
17135010000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	954.987,66	8.450.060,14	16.234.000,00	-7.783.939,86
17135011000	05	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	954.987,66	8.450.060,14	16.234.000,00	-7.783.939,86
17135020000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	2.074.904,95	18.052.785,52	28.000.000,00	-9.947.214,48
17135021000	05	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	2.074.904,95	18.052.785,52	28.000.000,00	-9.947.214,48
17135030000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	145.606,37	689.555,79	0,00	689.555,79
17135031000	05	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	145.606,37	689.555,79	0,00	689.555,79
17135040000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	56.416,62	451.332,96	0,00	451.332,96

Balancete da Receita Contábil

Período de Agosto de 2023

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
17135041000	05	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	56.416,62	451.332,96	0,00	451.332,96
17135050000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	329.889,00	329.889,00	0,00	329.889,00
17135051000	05	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	329.889,00	329.889,00	0,00	329.889,00
17200000000		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	86.720,81	2.150.550,44	2.780.000,00	-629.449,56
17230000000		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	86.720,81	2.150.550,44	2.780.000,00	-629.449,56
17235000000		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	86.720,81	2.150.550,44	2.780.000,00	-629.449,56
17235001000	02	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	86.720,81	2.150.550,44	2.780.000,00	-629.449,56
19000000000		Outras Receitas Correntes	39,32	37.159,21	5.000,00	32.159,21
19200000000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	39,32	37.159,21	5.000,00	32.159,21
19210000000		Indenizações	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
19210300000		Indenização por Sinistro	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
19210301000	01	Indenização por Sinistro - Principal	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
19220000000		Restituições	39,32	37.159,21	0,00	37.159,21
19229900000		Outras Restituições	39,32	37.159,21	0,00	37.159,21
19229901000	01	Outras Restituições - Principal	39,32	15.418,07	0,00	15.418,07
19229901000	05	Outras Restituições - Principal	0,00	21.741,14	0,00	21.741,14
20000000000		Receitas de Capital	0,00	100.000,00	800.000,00	-700.000,00
24000000000		Transferências de Capital	0,00	100.000,00	800.000,00	-700.000,00
24200000000		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	100.000,00	800.000,00	-700.000,00
24220000000		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	100.000,00	800.000,00	-700.000,00
24229900000		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	100.000,00	800.000,00	-700.000,00
24229901000	02	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades- Principal	0,00	100.000,00	800.000,00	-700.000,00
Total :			3.710.001,78	30.938.445,35	48.104.300,00	-17.165.854,65
Total Geral :			3.710.001,78	30.938.445,35	48.104.300,00	-17.165.854,65