# SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

## Balancete da Receita Contábil

## Período de Outubro de 2023

| CLASSIFICAÇÃO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO ANO | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10000000000** | | **Receitas Correntes** | **4.666.132,07** | **38.940.374,53** | **47.304.300,00** | **-8.363.925,47** |
| **11000000000** | | **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **16.800,46** | **146.503,97** | **120.000,00** | **26.503,97** |
| **11200000000** | | **Taxas** | **16.800,46** | **146.503,97** | **120.000,00** | **26.503,97** |
| **11210000000** | | **Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia** | **16.800,46** | **146.503,97** | **120.000,00** | **26.503,97** |
| **11210100000** | | **Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização** | **16.800,46** | **146.503,97** | **120.000,00** | **26.503,97** |
| 11210101000 | 01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal | 16.800,46 | 146.503,97 | 120.000,00 | 26.503,97 |
| **13000000000** | | **Receita Patrimonial** | **571,65** | **608.977,72** | **75.300,00** | **533.677,72** |
| **13200000000** | | **Valores Mobiliários** | **571,65** | **608.977,72** | **75.300,00** | **533.677,72** |
| **13210000000** | | **Juros e Correções Monetárias** | **571,65** | **608.977,72** | **75.300,00** | **533.677,72** |
| **13210100000** | | **Remuneração de Depósitos Bancários** | **571,65** | **608.977,72** | **75.300,00** | **533.677,72** |
| 13210101000 | 01 | Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | 571,65 | 132.447,25 | 10.000,00 | 122.447,25 |
| 13210101000 | 02 | Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | 0,00 | 101.267,55 | 15.000,00 | 86.267,55 |
| 13210101000 | 05 | Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | 0,00 | 375.262,92 | 50.300,00 | 324.962,92 |
| **16000000000** | | **Receita de Serviços** | **2.000,00** | **50.039,26** | **90.000,00** | **-39.960,74** |
| **16300000000** | | **Serviços e Atividades Referentes à Saúde** | **2.000,00** | **50.039,26** | **90.000,00** | **-39.960,74** |
| **16319900000** | | **Outros Serviços de Atendimento à Saúde** | **2.000,00** | **50.039,26** | **90.000,00** | **-39.960,74** |
| 16319901000 | 01 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde – Principal | 2.000,00 | 50.039,26 | 90.000,00 | -39.960,74 |
| **17000000000** | | **Transferências Correntes** | **4.646.759,96** | **38.097.624,37** | **47.014.000,00** | **-8.916.375,63** |
| **17100000000** | | **Transferências da União e de suas Entidades** | **4.116.405,05** | **35.352.303,09** | **44.234.000,00** | **-8.881.696,91** |
| **17130000000** | | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS** | **4.116.405,05** | **35.352.303,09** | **44.234.000,00** | **-8.881.696,91** |
| **17135000000** | | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde** | **4.116.405,05** | **35.352.303,09** | **44.234.000,00** | **-8.881.696,91** |
| **17135010000** | | **Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária** | **974.087,62** | **10.440.918,25** | **16.234.000,00** | **-5.793.081,75** |
| 17135011000 | 05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – Principal | 974.087,62 | 10.440.918,25 | 16.234.000,00 | -5.793.081,75 |
| **17135020000** | | **Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada** | **2.958.595,52** | **23.121.315,50** | **28.000.000,00** | **-4.878.684,50** |
| 17135021000 | 05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada – Principal | 2.958.595,52 | 23.121.315,50 | 28.000.000,00 | -4.878.684,50 |
| **17135030000** | | **Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde** | **127.305,29** | **896.014,14** | **0,00** | **896.014,14** |
| 17135031000 | 05 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde – Principal | 127.305,29 | 896.014,14 | 0,00 | 896.014,14 |
| **17135040000** | | **Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica** | **56.416,62** | **564.166,20** | **0,00** | **564.166,20** |

# SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

## Balancete da Receita Contábil

## Período de Outubro 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 | 564.166,20 | 0,00 | 564.166,20 |
| **17135050000** | | **Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS** | **0,00** | **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 | 0,00 | 329.889,00 | 0,00 | 329.889,00 |
| **17200000000** | | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | **530.354,91** | **2.745.321,28** | **2.780.000,00** | **-34.678,72** |
| **17230000000** | | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | **530.354,91** | **2.745.321,28** | **2.780.000,00** | **-34.678,72** |
| **17235000000** | | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS** | **530.354,91** | **2.745.321,28** | **2.780.000,00** | **-34.678,72** |
| 17235001000 | 02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Principal | 530.354,91 | 2.745.321,28 | 2.780.000,00 | -34.678,72 |
| **19000000000** | | **Outras Receitas Correntes** | **0,00** | **37.229,21** | **5.000,00** | **32.229,21** |
| **19200000000** | | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | **0,00** | **37.229,21** | **5.000,00** | **32.229,21** |
| **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** | **0,00** | **37.229,21** | **0,00** | **37.229,21** |
| **19229900000** | | **Outras Restituições** | **0,00** | **37.229,21** | **0,00** | **37.229,21** |
| 19229901000 | 01 | Outras Restituições – Principal | 0,00 | 15.488,07 | 0,00 | 15.488,07 |
| 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 :** | **4.666.132,07** | **39.040.374,53** | **48.104.300,00** | **-9.063.925,47** |
| | | **Total Geral :** | **4.666.132,07** | **39.040.374,53** | **48.104.300,00** | **-9.063.925,47** |