SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Balancete da Receita Contábil

Período de Janeiro de 2024

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
10000000000		**Receitas Correntes**	**2.882.416,72**	**2.882.416,72**	**47.390.000,00**	**-44.507.583,28**
11000000000		**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**5.769,50**	**5.769,50**	**190.000,00**	**-184.230,50**
11200000000		**Taxas**	**5.769,50**	**5.769,50**	**190.000,00**	**-184.230,50**
11210000000		**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**	**5.769,50**	**5.769,50**	**190.000,00**	**-184.230,50**
11210100000		**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**5.769,50**	**5.769,50**	**190.000,00**	**-184.230,50**
11210101000	01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal	5.769,50	5.769,50	190.000,00	-184.230,50
13000000000		**Receita Patrimonial**	**62.765,97**	**62.765,97**	**480.000,00**	**-417.234,03**
13200000000		**Valores Mobiliários**	**62.765,97**	**62.765,97**	**480.000,00**	**-417.234,03**
13210000000		**Juros e Correções Monetárias**	**62.765,97**	**62.765,97**	**480.000,00**	**-417.234,03**
13210100000		**Remuneração de Depósitos Bancários**	**62.765,97**	**62.765,97**	**480.000,00**	**-417.234,03**
13210101000	01	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal	12.524,40	12.524,40	190.000,00	-177.475,60
13210101000	02	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal	9.616,26	9.616,26	100.000,00	-90.383,74
13210101000	05	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal	40.625,31	40.625,31	190.000,00	-149.374,69
16000000000		**Receita de Serviços**	**2.790,92**	**2.790,92**	**90.000,00**	**-87.209,08**
16300000000		**Serviços e Atividades Referentes à Saúde**	**2.790,92**	**2.790,92**	**90.000,00**	**-87.209,08**
16319900000		**Outros Serviços de Atendimento à Saúde**	**2.790,92**	**2.790,92**	**90.000,00**	**-87.209,08**
16319901000	01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde – Principal	2.790,92	2.790,92	90.000,00	-87.209,08
17000000000		**Transferências Correntes**	**2.810.986,07**	**2.810.986,07**	**46.600.000,00**	**-43.789.013,93**
17100000000		**Transferências da União e de suas Entidades**	**2.789.005,57**	**2.789.005,57**	**44.500.000,00**	**-41.710.994,43**
17130000000		**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS**	**2.789.005,57**	**2.789.005,57**	**44.500.000,00**	**-41.710.994,43**
17135000000		**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**2.789.005,57**	**2.789.005,57**	**44.500.000,00**	**-41.710.994,43**
17135010000		**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária**	**1.005.122,44**	**1.005.122,44**	**13.275.000,00**	**-12.269.877,56**
17135011000	05	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – Principal	1.005.122,44	1.005.122,44	13.275.000,00	-12.269.877,56
17135020000		**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada**	**1.589.738,94**	**1.589.738,94**	**29.468.000,00**	**-27.878.261,06**
17135021000	05	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada – Principal	1.589.738,94	1.589.738,94	29.468.000,00	-27.878.261,06
17135030000		**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde**	**88.883,06**	**88.883,06**	**1.010.000,00**	**-921.116,94**
17135031000	05	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde – Principal	88.883,06	88.883,06	1.010.000,00	-921.116,94
17135040000		**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica**	**56.416,62**	**56.416,62**	**727.000,00**	**-670.583,38**

Balancete da Receita Contábil

Período de Janeiro de 2024

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	56.416,62	727.000,00	-670.583,38
17135050000		**Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS**	**48.844,51**	**48.844,51**	**20.000,00**	**28.844,51**
17135051000	05	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS – Principal	48.844,51	48.844,51	20.000,00	28.844,51
17200000000		**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**21.980,50**	**21.980,50**	**2.100.000,00**	**-2.078.019,50**
17230000000		**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**21.980,50**	**21.980,50**	**2.100.000,00**	**-2.078.019,50**
17235000000		**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**21.980,50**	**21.980,50**	**2.100.000,00**	**-2.078.019,50**
17235001000	02	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Principal	21.980,50	21.980,50	2.100.000,00	-2.078.019,50
19000000000		**Outras Receitas Correntes**	**104,26**	**104,26**	**30.000,00**	**-29.895,74**
19200000000		**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**104,26**	**104,26**	**30.000,00**	**-29.895,74**
19210000000		**Indenizações**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
19210300000		**Indenização por Sinistro**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
19210301000	01	Indenização por Sinistro – Principal	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
19220000000		**Restituições**	**104,26**	**104,26**	**20.000,00**	**-19.895,74**
19229900000		**Outras Restituições**	**104,26**	**104,26**	**20.000,00**	**-19.895,74**
19229901000	01	Outras Restituições – Principal	104,26	104,26	10.000,00	-9.895,74
19229901000	05	Outras Restituições – Principal	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
20000000000		**Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**	**210.000,00**	**-210.000,00**
22000000000		**Alienação de Bens**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
22100000000		**Alienação de Bens Móveis**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
22130000000		**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
22130100000		**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
22130101000	01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
24000000000		**Transferências de Capital**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**-200.000,00**
24100000000		**Transferências da União e de suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**
24190000000		**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**
24199900000		**Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**
24199901000	05	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades – Principal	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24200000000		**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**
24220000000		**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**

Balancete da Receita Contábil

Período de Janeiro de 2024

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
24229900000		**Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**
24229901000	02	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades– Principal	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		Total :	**2.882.416,72**	**2.882.416,72**	**47.600.000,00**	**-44.717.583,28**
		Total Geral :	**2.882.416,72**	**2.882.416,72**	**47.600.000,00**	**-44.717.583,28**