

## SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

### Balancete da Receita Contábil

Período de Julho de 2024

| CLASSIFICAÇÃO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                                                                                                                         | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO ANO | RECEITA ORÇADA | DIFERENÇA     |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 10000000000   |       | Receitas Correntes                                                                                                                               | 11.380.991,73     | 53.885.034,83     | 47.390.000,00  | 6.495.034,83  |
| 11000000000   |       | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                                      | 9.809,96          | 100.181,11        | 190.000,00     | -89.818,89    |
| 11200000000   |       | Taxas                                                                                                                                            | 9.809,96          | 100.181,11        | 190.000,00     | -89.818,89    |
| 11210000000   |       | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                                                                         | 9.809,96          | 100.181,11        | 190.000,00     | -89.818,89    |
| 11210100000   |       | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                                                                                       | 9.809,96          | 100.181,11        | 190.000,00     | -89.818,89    |
| 11210101000   | 01    | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                                                                           | 9.809,96          | 100.181,11        | 190.000,00     | -89.818,89    |
| 13000000000   |       | Receita Patrimonial                                                                                                                              | 246.626,67        | 817.225,02        | 480.000,00     | 337.225,02    |
| 13200000000   |       | Valores Mobiliários                                                                                                                              | 246.626,67        | 817.225,02        | 480.000,00     | 337.225,02    |
| 13210000000   |       | Juros e Correções Monetárias                                                                                                                     | 246.626,67        | 817.225,02        | 480.000,00     | 337.225,02    |
| 13210100000   |       | Remuneração de Depósitos Bancários                                                                                                               | 246.626,67        | 817.225,02        | 480.000,00     | 337.225,02    |
| 13210101000   | 01    | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                                                                   | 34.664,59         | 211.812,51        | 190.000,00     | 21.812,51     |
| 13210101000   | 02    | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                                                                   | 81.929,06         | 170.143,41        | 100.000,00     | 70.143,41     |
| 13210101000   | 05    | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                                                                   | 130.033,02        | 435.269,10        | 190.000,00     | 245.269,10    |
| 16000000000   |       | Receita de Serviços                                                                                                                              | 21.555,88         | 49.201,78         | 90.000,00      | -40.798,22    |
| 16300000000   |       | Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                                                                                         | 21.555,88         | 49.201,78         | 90.000,00      | -40.798,22    |
| 16319900000   |       | Outros Serviços de Atendimento à Saúde                                                                                                           | 21.555,88         | 49.201,78         | 90.000,00      | -40.798,22    |
| 16319901000   | 01    | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal                                                                                               | 21.555,88         | 49.201,78         | 90.000,00      | -40.798,22    |
| 17000000000   |       | Transferências Correntes                                                                                                                         | 11.102.186,44     | 52.841.249,92     | 46.600.000,00  | 6.241.249,92  |
| 17100000000   |       | Transferências da União e de suas Entidades                                                                                                      | 6.235.342,45      | 40.101.904,06     | 44.500.000,00  | -4.398.095,94 |
| 17130000000   |       | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                       | 6.235.342,45      | 40.101.904,06     | 44.500.000,00  | -4.398.095,94 |
| 17135000000   |       | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6.235.342,45      | 40.101.904,06     | 44.500.000,00  | -4.398.095,94 |
| 17135010000   |       | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária                                      | 3.779.499,62      | 12.132.588,04     | 13.275.000,00  | -1.142.411,96 |
| 17135011000   | 05    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal                          | 3.779.499,62      | 12.132.588,04     | 13.275.000,00  | -1.142.411,96 |
| 17135020000   |       | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada                                 | 2.279.605,17      | 26.229.261,69     | 29.468.000,00  | -3.238.738,31 |
| 17135021000   | 05    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal                     | 2.279.605,17      | 26.229.261,69     | 29.468.000,00  | -3.238.738,31 |
| 17135030000   |       | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde                                   | 71.327,06         | 675.486,73        | 1.010.000,00   | -334.513,27   |
| 17135031000   | 05    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal                       | 71.327,06         | 675.486,73        | 1.010.000,00   | -334.513,27   |
| 17135040000   |       | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica                              | 56.416,62         | 554.934,34        | 727.000,00     | -172.065,66   |

## SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

### Balancete da Receita Contábil

Período de Julho 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           | 554.934,34           | 727.000,00          | -172.065,66          |
| <b>17135050000</b> |       | <b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS</b>                 | <b>48.493,98</b>    | <b>509.633,26</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>489.633,26</b>    |
| 17135051000        | 05    | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal            | 48.493,98           | 509.633,26           | 20.000,00           | 489.633,26           |
| <b>17200000000</b> |       | <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>                                                     | <b>4.866.843,99</b> | <b>12.739.345,86</b> | <b>2.100.000,00</b> | <b>10.639.345,86</b> |
| <b>17230000000</b> |       | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>                                                               | <b>4.866.843,99</b> | <b>12.739.345,86</b> | <b>2.100.000,00</b> | <b>10.639.345,86</b> |
| <b>17235000000</b> |       | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>                                                               | <b>4.866.843,99</b> | <b>12.739.345,86</b> | <b>2.100.000,00</b> | <b>10.639.345,86</b> |
| 17235001000        | 02    | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                                                          | 4.866.843,99        | 12.739.345,86        | 2.100.000,00        | 10.639.345,86        |
| <b>19000000000</b> |       | <b>Outras Receitas Correntes</b>                                                                                                | <b>812,78</b>       | <b>77.177,00</b>     | <b>30.000,00</b>    | <b>47.177,00</b>     |
| <b>19200000000</b> |       | <b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>                                                                              | <b>812,78</b>       | <b>77.177,00</b>     | <b>30.000,00</b>    | <b>47.177,00</b>     |
| <b>19210000000</b> |       | <b>Indenizações</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>40.182,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>30.182,00</b>     |
| <b>19210300000</b> |       | <b>Indenização por Sinistro</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>40.182,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>30.182,00</b>     |
| 19210301000        | 01    | Indenização por Sinistro - Principal                                                                                            | 0,00                | 40.182,00            | 10.000,00           | 30.182,00            |
| <b>19220000000</b> |       | <b>Restituições</b>                                                                                                             | <b>812,78</b>       | <b>36.995,00</b>     | <b>20.000,00</b>    | <b>16.995,00</b>     |
| <b>19229900000</b> |       | <b>Outras Restituições</b>                                                                                                      | <b>812,78</b>       | <b>36.995,00</b>     | <b>20.000,00</b>    | <b>16.995,00</b>     |
| 19229901000        | 01    | Outras Restituições - Principal                                                                                                 | 812,78              | 9.995,00             | 10.000,00           | -5,00                |
| 19229901000        | 05    | Outras Restituições - Principal                                                                                                 | 0,00                | 27.000,00            | 10.000,00           | 17.000,00            |
| <b>20000000000</b> |       | <b>Receitas de Capital</b>                                                                                                      | <b>203.467,00</b>   | <b>242.504,81</b>    | <b>210.000,00</b>   | <b>32.504,81</b>     |
| <b>22000000000</b> |       | <b>Alienação de Bens</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    |
| <b>22100000000</b> |       | <b>Alienação de Bens Móveis</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    |
| <b>22130000000</b> |       | <b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    |
| <b>22130100000</b> |       | <b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>    | <b>-10.000,00</b>    |
| 22130101000        | 01    | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                                                               | 0,00                | 0,00                 | 10.000,00           | -10.000,00           |
| <b>24000000000</b> |       | <b>Transferências de Capital</b>                                                                                                | <b>203.467,00</b>   | <b>242.504,81</b>    | <b>200.000,00</b>   | <b>42.504,81</b>     |
| <b>24100000000</b> |       | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>                                                                              | <b>203.467,00</b>   | <b>242.504,81</b>    | <b>100.000,00</b>   | <b>142.504,81</b>    |
| <b>24190000000</b> |       | <b>Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades</b>                                                           | <b>203.467,00</b>   | <b>242.504,81</b>    | <b>100.000,00</b>   | <b>142.504,81</b>    |
| <b>24199900000</b> |       | <b>Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades</b>                                                           | <b>203.467,00</b>   | <b>242.504,81</b>    | <b>100.000,00</b>   | <b>142.504,81</b>    |
| 24199901000        | 05    | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal                                                      | 203.467,00          | 242.504,81           | 100.000,00          | 142.504,81           |
| <b>24200000000</b> |       | <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>   | <b>-100.000,00</b>   |
| <b>24220000000</b> |       | <b>Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades</b>                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>   | <b>-100.000,00</b>   |

Balancete da Receita Contábil

Período de Julho 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 :       |       |                                                                                    | 11.584.458,73     | 54.127.539,64     | 47.600.000,00  | 6.527.539,64 |
| Total Geral : |       |                                                                                    | 11.584.458,73     | 54.127.539,64     | 47.600.000,00  | 6.527.539,64 |