

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Balancete da Receita Contábil

Período de Junho de 2025

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
1121000000		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.937,26	101.736,12	170.000,00	-68.263,88
1121010000		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.937,26	101.736,12	170.000,00	-68.263,88
11210101000	01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	16.937,26	101.736,12	170.000,00	-68.263,88
1320000000		Valores Mobiliários	268.329,12	1.498.238,63	560.000,00	938.238,63
1321000000		Juros e Correções Monetárias	268.329,12	1.498.238,63	560.000,00	938.238,63
1321010000		Remuneração de Depósitos Bancários	268.329,12	1.498.238,63	560.000,00	938.238,63
13210101000	01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	70.598,74	414.461,88	210.000,00	204.461,88
13210101000	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	59.134,38	300.121,57	150.000,00	150.121,57
13210101000	05	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	138.596,00	783.655,18	200.000,00	583.655,18
1631990000		Outros Serviços de Atendimento à Saúde	36.814,39	129.549,22	90.000,00	39.549,22
16319901000	01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	36.814,39	129.549,22	90.000,00	39.549,22
1700000000		Transferências Correntes	6.279.262,15	30.935.713,10	58.520.000,00	-27.584.286,90
1710000000		Transferências da União e de suas Entidades	4.026.927,53	23.340.338,92	45.340.000,00	-21.999.661,08
1713000000		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.026.927,53	23.340.338,92	45.340.000,00	-21.999.661,08
1713500000		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.026.927,53	23.340.338,92	45.340.000,00	-21.999.661,08
17135010000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.243.436,30	7.570.933,19	13.230.000,00	-5.659.066,81
17135011000	05	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.243.436,30	7.570.933,19	13.230.000,00	-5.659.066,81
17135020000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	2.636.263,91	14.795.921,62	30.207.000,00	-15.411.078,38
17135021000	05	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	2.636.263,91	14.795.921,62	30.207.000,00	-15.411.078,38
17135030000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	74.979,01	530.297,56	1.053.000,00	-522.702,44
17135031000	05	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	74.979,01	530.297,56	1.053.000,00	-522.702,44
17135040000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	72.248,31	433.489,86	680.000,00	-246.510,14
17135041000	05	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	72.248,31	433.489,86	680.000,00	-246.510,14
17135050000		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	0,00	9.696,69	170.000,00	-160.303,31
17135051000	05	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	0,00	9.696,69	170.000,00	-160.303,31
17200000000		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.252.334,62	7.595.374,18	13.180.000,00	-5.584.625,82
17230000000		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.252.334,62	7.595.374,18	13.180.000,00	-5.584.625,82

Balancete da Receita Contábil

Período de Junho de 2025

CLASSIFICAÇÃO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇA
17235000000		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.252.334,62	7.595.374,18	13.180.000,00	-5.584.625,82
17235001000	02	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.252.334,62	7.595.374,18	13.180.000,00	-5.584.625,82
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	247,56	10.761,33	20.000,00	-9.238,67
19229900000		Outras Restituições	247,56	10.761,33	20.000,00	-9.238,67
19229901000	01	Outras Restituições - Principal	247,56	10.497,25	10.000,00	497,25
19229901000	05	Outras Restituições - Principal	0,00	264,08	10.000,00	-9.735,92
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
24199900000		Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	2.435.976,00	100.000,00	2.335.976,00
24199901000	05	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	2.435.976,00	100.000,00	2.335.976,00
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 :			6.601.590,48	35.111.974,40	59.580.000,00	-24.468.025,60
Total Geral :			6.601.590,48	35.111.974,40	59.580.000,00	-24.468.025,60