

Demonstrativo das Receitas

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Mês: Setembro/2003

Em R\$

Receitas	Código	FR	Valores Arrecadados	
			No mês	Até o mês
Orçamentárias			58.084.731,98	495.441.490,96
Juros de Títulos de Renda - Gestão Plena	1.3.2.1.06.00.02	194	983.381,29	2.142.209,92
Juros de Títulos de Renda - Piso de Atenção Básica	1.3.2.1.06.00.06	194	2.484.734,13	17.957.904,69
Juros de Títulos de Renda - Ações Estratégicas - FMS	1.3.2.1.06.00.15	194	1.266,31	565.011,46
Juros de Títulos de Renda - PPI ECD EPIDEM.	1.3.2.1.06.00.18	194	-	98.600,88
Juros de Títulos de Renda - ICCN PAB NUTRI	1.3.2.1.06.00.19	194	242.372,09	537.404,73
Juros de Títulos de Renda - Convênio SIGER	1.3.2.1.06.00.21	108	631.227,26	1.221.420,55
Juros de Títulos de Renda - Assist. Materno Infantil	1.3.2.1.06.00.22	106	274.996,26	560.455,20
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do SUS	1.3.2.5.01.03.01	194	124.379,45	1.600.420,79
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Rio Sem Cólera	1.3.2.5.01.03.02	108	717,63	6.719,91
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Controle Cancer Cérvico Uterino	1.3.2.5.01.03.03	108	-	117.770,73
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Siger	1.3.2.5.01.03.04	108	2.105,69	43.236,62
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Redução e Prev. da AIDS e DST	1.3.2.5.01.03.05	108	1.767,54	51.793,91
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Assist. Mulher Vítima de Viol. Sexual	1.3.2.5.01.03.06	108	-	1.044,16
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Const. Centros de Parto Normal	1.3.2.5.01.03.07	108	7.082,57	77.929,52
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Desospitalização de Idosos	1.3.2.5.01.03.08	108	13.481,05	132.021,77
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Treinamento de Cuidadores de Idosos	1.3.2.5.01.03.09	108	-	3.291,91
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Enfermagem em Saúde do Mental	1.3.2.5.01.03.10	108	1.225,82	11.478,60
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Instal. Câmara Mortuária Hosp. Lagoa	1.3.2.5.01.03.11	108	-	10.651,10
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Ref. Sist. Elétrico Hosp. RPS e Mat. LD	1.3.2.5.01.03.12	108	6.650,51	62.275,58
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Construção do Novo Prédio da Mat. LD	1.3.2.5.01.03.13	108	8.627,49	125.163,89
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Rede Refer. Cursos Violência Familiar	1.3.2.5.01.03.14	108	1.137,26	10.649,37
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital Lagoa	1.3.2.5.01.03.15	108	8.977,12	84.062,08
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital C. Fontes	1.3.2.5.01.03.16	108	10.236,51	95.854,97
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Hospital do Andaraí	1.3.2.5.01.03.17	108	3.150,68	217.105,95
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma S.T.I. Hospital Ipanema	1.3.2.5.01.03.18	108	3.013,90	28.222,28
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. IMAS N. da Silveira	1.3.2.5.01.03.19	108	7.661,77	71.745,07
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital Pinel	1.3.2.5.01.03.20	108	4.834,23	64.561,22
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital da Piedade	1.3.2.5.01.03.21	108	6.942,81	65.012,65
Remuneração de Depósitos Bancários - Assist. Materno Infantil	1.3.2.5.01.03.22	106	4.315,08	89.009,17
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Projeto Reforsus	1.3.2.5.01.03.23	108	721,64	922,19
Transferências FNS - P.A.B.	1.7.2.1.33.00.01	194	5.794.517,85	61.738.120,97
Transferências FNS - Gestão Plena	1.7.2.1.33.00.02	194	46.988.733,65	404.063.356,29
Reforma do Instituto Phillipe Pinel	1.7.6.1.01.00.08	108	-	233.268,89
Anulação de Despesas de Exercícios Anteriores	1.9.2.2.99.00.01	100	-	1.003,35
Multas por Infrações Contratuais FMS	1.9.1.9.27.00.31	194	3.790,80	52.965,71
Outras Receitas do FMS	1.9.9.0.99.99.04	113	46.428,21	121.106,99
Descontos Obtidos FMS	1.9.9.0.99.99.67	194	416.255,38	3.177.717,89
Repasse			58.702.907,16	448.760.781,04
Serviço Hospitalar - Reembolso de Terceiros	1.6.0.0.05.01.03	186	-	57,80
Multas por Infrações Contratuais FMS	1.9.1.9.27.00.31	194	-	9.495,70
Outras Receitas do FMS	1.9.9.0.99.00.08	113	-	1.159,60
Outras Receitas do FMS	1.9.9.0.99.99.04	113	5,16	2.778,29
Recursos do Tesouro	-	-	58.702.902,00	448.747.289,65
Total das Receitas			116.787.639,14	944.202.272,00

Emitido em: 15/10/2003