

Demonstrativo das Receitas

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Mês: Outubro/2003

Em R\$

Receitas	Código	FR	Valores Arrecadados	
			No mês	Até o mês
Orçamentárias			63.606.403,08	559.047.894,04
Juros de Títulos de Renda - Gestão Plena	1.3.2.1.06.00.02	194	118.264,19	2.260.474,11
Juros de Títulos de Renda - Piso de Atenção Básica	1.3.2.1.06.00.06	194	29.044,10	17.986.948,79
Juros de Títulos de Renda - Ações Estratégicas - FMS	1.3.2.1.06.00.15	194	-	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	-	537.404,73
Juros de Títulos de Renda - Convênio SIGER	1.3.2.1.06.00.21	108	(554.171,33)	667.249,22
Juros de Títulos de Renda - Assist. Materno Infantil	1.3.2.1.06.00.22	106	(187.152,67)	373.302,53
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do SUS	1.3.2.5.01.03.01	194	169.257,27	1.769.678,06
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Rio Sem Cólera	1.3.2.5.01.03.02	108	715,33	7.435,24
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	7.472,12	50.708,74
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Redução e Prev. da AIDS e DST	1.3.2.5.01.03.05	108	1.517,22	53.311,13
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	7.034,07	84.963,59
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Desospitalização de Idosos	1.3.2.5.01.03.08	108	12.797,04	144.818,81
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	1.221,88	12.700,48
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	6.629,15	68.904,73
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Construção do Novo Prédio da Mat. LD	1.3.2.5.01.03.13	108	8.520,46	133.684,35
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Rede Refer. Cursos Violência Familiar	1.3.2.5.01.03.14	108	1.133,61	11.782,98
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital Lagoa	1.3.2.5.01.03.15	108	8.611,27	92.673,35
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital C. Fontes	1.3.2.5.01.03.16	108	10.203,62	106.058,59
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Hospital do Andaraí	1.3.2.5.01.03.17	108	2.761,99	219.867,94
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma S.T.I. Hospital Ipanema	1.3.2.5.01.03.18	108	3.004,22	31.226,50
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. IMAS N. da Silveira	1.3.2.5.01.03.19	108	7.637,16	79.382,23
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital Pinel	1.3.2.5.01.03.20	108	4.818,71	69.379,93
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital da Piedade	1.3.2.5.01.03.21	108	6.920,50	71.933,15
Remuneração de Depósitos Bancários - Assist. Materno Infantil	1.3.2.5.01.03.22	106	5.921,88	94.931,05
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Projeto Reforsus	1.3.2.5.01.03.23	108	719,32	1.641,51
Transferências FNS - P.A.B.	1.7.2.1.33.00.01	194	8.786.509,97	70.524.630,94
Transferências FNS - Gestão Plena	1.7.2.1.33.00.02	194	54.841.255,95	458.904.612,24
Transferências FNS - Programa Nacional HIV/AIDS	1.7.2.1.33.00.04	194	161.090,08	161.090,08
Reforma do Instituto Phillippe 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	14.191,08	67.156,79
Outras Receitas do FMS	1.9.9.0.99.99.04	113	6.596,96	127.703,95
Descontos Obtidos FMS	1.9.9.0.99.99.67	194	123.877,93	3.301.595,82
Repasses			58.311.198,45	507.071.979,49
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	148,35	2.926,64
Recursos do Tesouro	-	-	58.311.050,10	507.058.339,75
Total das Receitas			121.917.601,53	1.066.119.873,53

Emitido em: 17/11/2003