

Demonstrativo das Receitas

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Mês: Novembro/2003

Em R\$

Receitas	Código	FR	Valores Arrecadados	
			No mês	Até o mês
Orçamentárias			55.730.537,81	614.778.431,85
Juros de Títulos de Renda - Gestão Plena	1.3.2.1.06.00.02	194	(2.227.685,71)	32.788,40
Juros de Títulos de Renda - Piso de Atenção Básica	1.3.2.1.06.00.06	194	(462.141,88)	17.524.806,91
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	-	667.249,22
Juros de Títulos de Renda - Assist. Materno Infantil	1.3.2.1.06.00.22	106	-	373.302,53
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do SUS	1.3.2.5.01.03.01	194	77.795,30	1.847.473,36
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Rio Sem Cólera	1.3.2.5.01.03.02	108	597,81	8.033,05
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	1.880,73	52.589,47
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Redução e Prev. da AIDS e DST	1.3.2.5.01.03.05	108	1.252,37	54.563,50
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	5.878,50	90.842,09
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Desospitalização de Idosos	1.3.2.5.01.03.08	108	10.099,17	154.917,98
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	1.021,15	13.721,63
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	5.540,10	74.444,83
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Construção do Novo Prédio da Mat. LD	1.3.2.5.01.03.13	108	7.120,72	140.805,07
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Rede Refer. Cursos Violência Familiar	1.3.2.5.01.03.14	108	947,38	12.730,36
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital Lagoa	1.3.2.5.01.03.15	108	4.985,77	97.659,12
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital C. Fontes	1.3.2.5.01.03.16	108	8.527,37	114.585,96
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Hospital do Andaraí	1.3.2.5.01.03.17	108	2.170,63	222.038,57
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma S.T.I. Hospital Ipanema	1.3.2.5.01.03.18	108	2.510,69	33.737,19
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. IMAS N. da Silveira	1.3.2.5.01.03.19	108	6.382,52	85.764,75
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital Pinel	1.3.2.5.01.03.20	108	4.027,08	73.407,01
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital da Piedade	1.3.2.5.01.03.21	108	5.783,60	77.716,75
Remuneração de Depósitos Bancários - Assist. Materno Infantil	1.3.2.5.01.03.22	106	3.079,75	98.010,80
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Projeto Reforsus	1.3.2.5.01.03.23	108	601,14	2.242,65
Transferências FNS - P.A.B.	1.7.2.1.33.00.01	194	7.247.733,91	77.772.364,85
Transferências FNS - Gestão Plena	1.7.2.1.33.00.02	194	50.985.976,77	509.890.589,01
Transferências FNS - Programa Nacional HIV/AIDS	1.7.2.1.33.00.04	194	-	161.090,08
Reforma do Instituto Philippe 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	-	67.156,79
Outras Receitas do FMS	1.9.9.0.99.99.04	113	-	127.703,95
Descontos Obtidos FMS	1.9.9.0.99.99.67	194	36.452,94	3.338.048,76
Repasses			53.541.456,34	560.613.435,83
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	7.889,84	17.385,54
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	58,70	2.985,34
Recursos do Tesouro	-	-	53.533.507,80	560.591.847,55
Total das Receitas			109.271.994,15	1.175.391.867,68

Emitido em: 15/12/2003