

Demonstrativo das Receitas

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Mês: Fevereiro/2004

Em R\$

Receitas	Código	FR	Valores Arrecadados	
			No mês	Até o mês
Orçamentárias			58.297.970,44	124.379.772,40
Juros de Títulos de Renda - Gestão Plena	1.3.2.1.06.03.02	194	(1.577.995,45)	-
Juros de Títulos de Renda - Assist. Materno Infantil	1.3.2.1.06.03.22	106	-	31.546,90
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do SUS	1.3.2.5.01.03.01	194	110.722,30	256.474,25
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Rio Sem Cólera	1.3.2.5.01.03.02	108	483,97	1.055,01
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Siger	1.3.2.5.01.03.04	108	1.533,56	3.343,05
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Const. Centros de Parto Normal	1.3.2.5.01.03.07	108	4.759,04	10.374,35
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Desospitalização de Idosos	1.3.2.5.01.03.08	108	6.807,67	15.047,99
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Projeto Reforsus	1.3.2.5.01.03.10	108	486,67	1.060,91
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Ref. Sist. Elétrico Hosp. RPS e Mat. L.D.	1.3.2.5.01.03.12	108	4.485,08	9.777,15
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Construção do Novo Prédio da Mat. L.D.	1.3.2.5.01.03.13	108	3.418,37	7.827,48
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Rede Refer. Cursos Violência Intrafam.	1.3.2.5.01.03.14	108	550,05	1.199,07
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital Lagoa	1.3.2.5.01.03.15	108	921,53	2.042,02
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital C. Fontes	1.3.2.5.01.03.16	108	6.903,47	15.049,04
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Hospital do Andaraí	1.3.2.5.01.03.17	108	125,75	296,41
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma S.T.I. Hospital Ipanema	1.3.2.5.01.03.18	108	234,33	1.355,85
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. IMAS N. da Silveira	1.3.2.5.01.03.19	108	5.167,08	11.263,84
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital Pinel	1.3.2.5.01.03.20	108	223,30	533,55
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital da Piedade	1.3.2.5.01.03.21	108	4.682,21	10.206,86
Remuneração de Depósitos Bancários - Assist. Materno Infantil	1.3.2.5.01.03.22	106	2.008,85	4.350,75
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Enfermagem em Saúde do Mental	1.3.2.5.01.03.23	108	826,69	1.802,12
Transferências FNS - P.A.B.	1.7.2.1.33.00.01	194	9.457.032,61	19.064.909,43
Transferências FNS - Gestão Plena	1.7.2.1.33.00.02	194	49.545.440,54	104.174.313,14
Transferências FNS - Programa Nacional HIV/AIDS e Outras	1.7.2.1.33.00.04	194	644.360,32	644.360,32
Multas por Infrações Contratuais FMS	1.9.1.9.27.00.31	194	-	10.430,22
Descontos Obtidos FMS	1.9.9.0.98.01.10	194	70.282,79	96.642,98
Outras Receitas do FMS	1.9.9.0.99.99.04	113	4.509,71	4.509,71
Repasses			60.139.604,53	119.678.960,36
Outras Receitas do FMS	1.9.9.0.99.99.04	113	31,08	31,08
Recursos do Tesouro	-	-	60.139.573,45	119.678.929,28
Total das Receitas			118.437.574,97	244.058.732,76

Emitido em: 23/03/2004