

Demonstrativo das Receitas**Fundo Municipal de Saúde - FMS**

Mês: Março/2004

Em R\$

Receitas	Código	FR	Valores Arrecadados	
			No mês	Até o mês
Orçamentárias			64.025.452,29	188.405.224,69
Juros de Títulos de Renda - Gestão Plena	1.3.2.1.06.03.02	194	3.374.046,95	3.374.046,95
Juros de Títulos de Renda - Piso de Atenção Básica	1.3.2.1.06.03.06	194	1.481.125,34	1.481.125,34
Juros de Títulos de Renda - Ações Estratégicas	1.3.2.1.06.03.17	194	194.923,88	194.923,88
Juros de Títulos de Renda - Convênio Siger	1.3.2.1.06.03.21	108	982.085,94	982.085,94
Juros de Títulos de Renda - Assist. Materno Infantil	1.3.2.1.06.03.22	106	229.946,31	261.493,21
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do SUS	1.3.2.5.01.03.01	194	126.734,25	383.208,50
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Rio Sem Cólera	1.3.2.5.01.03.02	108	623,15	1.678,16
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Siger	1.3.2.5.01.03.04	108	1.974,61	5.317,66
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Const. Centros de Parto Normal	1.3.2.5.01.03.07	108	6.127,69	16.502,04
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Desospitalização de Idosos	1.3.2.5.01.03.08	108	8.627,61	23.675,60
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Projeto Reforsus	1.3.2.5.01.03.10	108	626,63	1.687,54
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Ref. Sist. Elétrico Hosp. RPS e Mat. L.D.	1.3.2.5.01.03.12	108	5.774,95	15.552,10
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Construção do Novo Prédio da Mat. L.D.	1.3.2.5.01.03.13	108	4.360,88	12.188,36
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Rede Refer. Cursos Violência Intrafam.	1.3.2.5.01.03.14	108	708,23	1.907,30
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital Lagoa	1.3.2.5.01.03.15	108	1.140,29	3.182,31
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital C. Fontes	1.3.2.5.01.03.16	108	8.888,84	23.937,88
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Hospital do Andaraí	1.3.2.5.01.03.17	108	1.247,92	1.544,33
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma S.T.I. Hospital Ipanema	1.3.2.5.01.03.18	108	283,75	1.639,60
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. IMAS N. da Silveira	1.3.2.5.01.03.19	108	6.653,07	17.916,91
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital Pinel	1.3.2.5.01.03.20	108	216,43	749,98
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital da Piedade	1.3.2.5.01.03.21	108	6.028,76	16.235,62
Remuneração de Depósitos Bancários - Assist. Materno Infantil	1.3.2.5.01.03.22	106	2.443,27	6.794,02
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Enfermagem em Saúde do Mental	1.3.2.5.01.03.23	108	972,36	2.774,48
Transferências FNS - P.A.B.	1.7.2.1.33.00.01	194	7.289.136,91	26.354.046,34
Transferências FNS - Gestão Plena	1.7.2.1.33.00.02	194	49.236.928,86	153.411.242,00
Transferências FNS - Programa Nacional HIV/AIDS e Outras	1.7.2.1.33.00.04	194	322.180,16	966.540,48
Multas por Infrações Contratuais FMS	1.9.1.9.27.00.31	194	23.463,12	33.893,34
Descontos Obtidos FMS	1.9.9.0.98.01.10	194	708.182,13	804.825,11
Outras Receitas do FMS	1.9.9.0.99.99.04	113	-	4.509,71
Repasses			73.372.192,72	193.051.153,08
Outras Receitas do FMS	1.9.9.0.99.99.04	113	-	31,08
Recursos do Tesouro	-	-	73.372.192,72	193.051.122,00
Total das Receitas			137.397.645,01	381.456.377,77

Emitido em: 16/04/2004

Clivaldo Guimarães Paes
Matrícula 10/155.956-6

Maria de Fátima Gouveia
Gerente da Coordenadoria de Contabilidade
Matrícula 11/162.054-1