Demonstrativo das Receitas

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Mês: Setembro/2004

Em R\$

Receitas	Código	FR	Valores Arrecadados	
			No mês	Até o mês
Orçamentárias			99.712.156,24	585.723.148,60
Juros de Títulos de Renda - Gestão Plena	1.3.2.1.06.03.02	194	132.808,09	4.582.323,40
Juros de Títulos de Renda - Piso de Atenção Básica	1.3.2.1.06.03.06	194	-	2.313.714,49
Juros de Títulos de Renda - Ações Estratégicas	1.3.2.1.06.03.17	194	33.858,84	483.872,17
Juros de Títulos de Renda - Convênio Siger	1.3.2.1.06.03.21	108	1.118.599,60	1.441.115,66
Juros de Títulos de Renda - Assist. Materno Infantil	1.3.2.1.06.03.22	106	95.529,08	322.262,34
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do SUS	1.3.2.5.01.03.01	194	102.110,04	1.290.363,07
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Rio Sem Cólera	1.3.2.5.01.03.02	108	587,75	5.166,95
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Siger	1.3.2.5.01.03.04	108	5.168,79	23.622,20
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Const. Centros de Parto Normal	1.3.2.5.01.03.07	108	5.779,54	50.808,61
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Desospitalização de Idosos	1.3.2.5.01.03.08	108	7.937,73	70.226,82
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Projeto Reforsus	1.3.2.5.01.03.10	108	591,03	5.195,80
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Ref. Sist. Elétrico Hosp. RPS e Mat. L.D.	1.3.2.5.01.03.12	108	5.446,84	47.883,80
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Construção do Novo Prédio da Mat. L.D.	1.3.2.5.01.03.13	108	201,09	25.704,24
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Rede Refer. Cursos Violência Intrafam.	1.3.2.5.01.03.14	108	349,42	4.784,44
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital Lagoa	1.3.2.5.01.03.15	108	1.075,50	9.566,32
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital C. Fontes	1.3.2.5.01.03.16	108	8.383,82	73.703,04
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Hospital do Andaraí	1.3.2.5.01.03.17	108	9.030,17	43.632,38
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma S.T.I. Hospital Ipanema	1.3.2.5.01.03.18	108	158,22	2.578,76
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. IMAS N. da Silveira	1.3.2.5.01.03.19	108	6.275,09	55.164,91
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital Pinel	1.3.2.5.01.03.20	108	204,14	1.961,69
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital da Piedade	1.3.2.5.01.03.21	108	5.686,24	49.988,34
Remuneração de Depósitos Bancários - Assist. Materno Infantil	1.3.2.5.01.03.22	106	461,45	18.284,16
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Enfermagem em Saúde do Mental	1.3.2.5.01.03.23	108	-	2.774,48
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Resid. Médica Esp. Saúde do Mental	1.3.2.5.01.03.24	108	22.093,13	119.052,40
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reformas de Unidades de Saúde	1.3.2.5.01.03.25	108	36.646,55	103.297,30
Remuneração de Depósitos Bancários - Proj. Incentivo Estadual - O Estado da Saúde	1.3.2.5.01.03.26	113	3.774,27	3.774,27
Transferências FNS - P.A.B.	1.7.2.1.33.00.01	194	7.314.541,72	70.881.466,38
Transferências FNS - Gestão Plena	1.7.2.1.33.00.02	194	90.461.381,44	490.402.491,43
Transferências FNS - Programa Nacional HIV/AIDS e Outras	1.7.2.1.33.00.04	194	161.090,08	1.933.080,98
Transferências FNS - Centro de Referência Saúde do Trabalhador	1.7.2.1.33.00.05	194	40.000,00	320.000,00
Projeto Incentivo Estadual - O Estado da Saúde	1.7.2.2.33.00.01	113	-	1.149.460,80
MS/Convênio Reforma Hospital do Andaraí	1.7.6.1.01.00.06	108	-	1.418.337,16
Transferências FNS - Projeto Resid. Médica e Especialização Saúde Mental	1.7.6.1.01.00.14	108	-	3.777.310,00
Multas por Infrações Contratuais FMS	1.9.1.9.27.00.31	194	-	50.762,87
Descontos Obtidos FMS	1.9.9.0.98.01.10	194	120.391,65	1.607.063,89
Outras Receitas do FMS	1.9.9.0.99.99.04	113	11.994,93	32.353,05
MS/Convênio Reformas de Unidades de Saúde	2.4.7.1.01.01.01	108	-	3.000.000,00
Repasses			75.283.644,93	613.952.867,38
Outras Receitas do FMS	1.9.9.0.99.99.04	113	-	31,08
Recursos do Tesouro	-	-	75.283.644,93	613.952.836,30
Total das Receitas			174.995.801,17	1.199.676.015,98

Emitido em: 18/10/2004