

Demonstrativo das Receitas

Fundo Municipal de Saúde - FMS

Mês: Outubro/2004

Em R\$

Receitas	Código	FR	Valores Arrecadados	
			No mês	Até o mês
Orçamentárias			16.254.259,24	601.977.407,84
Juros de Títulos de Renda - Gestão Plena	1.3.2.1.06.03.02	194	(638.046,96)	3.944.276,44
Juros de Títulos de Renda - Piso de Atenção Básica	1.3.2.1.06.03.06	194	(504.898,22)	1.808.816,27
Juros de Títulos de Renda - Ações Estratégicas	1.3.2.1.06.03.17	194	6.862,53	490.734,70
Juros de Títulos de Renda - Convênio Siger	1.3.2.1.06.03.21	108	(307.447,45)	1.133.668,21
Juros de Títulos de Renda - Assist. Materno Infantil	1.3.2.1.06.03.22	106	-	322.262,34
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do SUS	1.3.2.5.01.03.01	194	132.465,22	1.422.828,29
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Rio Sem Cólera	1.3.2.5.01.03.02	108	595,57	5.762,52
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Siger	1.3.2.5.01.03.04	108	15.127,87	38.750,07
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Const. Centros de Parto Normal	1.3.2.5.01.03.07	108	5.856,44	56.665,05
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Desospitalização de Idosos	1.3.2.5.01.03.08	108	8.031,85	78.258,67
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Projeto Reforsus	1.3.2.5.01.03.10	108	598,90	5.794,70
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Ref. Sist. Elétrico Hosp. RPS e Mat. L.D.	1.3.2.5.01.03.12	108	5.519,31	53.403,11
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Construção do Novo Prédio da Mat. L.D.	1.3.2.5.01.03.13	108	171,88	25.876,12
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Rede Refer. Cursos Violência Intrafam.	1.3.2.5.01.03.14	108	300,30	5.084,74
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital Lagoa	1.3.2.5.01.03.15	108	1.089,81	10.656,13
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital C. Fontes	1.3.2.5.01.03.16	108	8.495,36	82.198,40
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Hospital do Andaraí	1.3.2.5.01.03.17	108	8.969,86	52.602,24
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma S.T.I. Hospital Ipanema	1.3.2.5.01.03.18	108	160,32	2.739,08
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. IMAS N. da Silveira	1.3.2.5.01.03.19	108	6.358,56	61.523,47
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital Pinel	1.3.2.5.01.03.20	108	206,85	2.168,54
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reforma Sist. Elétr. Hospital da Piedade	1.3.2.5.01.03.21	108	5.761,88	55.750,22
Remuneração de Depósitos Bancários - Assist. Materno Infantil	1.3.2.5.01.03.22	106	8.034,33	26.318,49
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	15.754,31	134.806,71
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Reformas de Unidades de Saúde	1.3.2.5.01.03.25	108	37.134,09	140.431,39
Remuneração de Depósitos Bancários - Proj. Incentivo Estadual - O Estado da Saúde	1.3.2.5.01.03.26	113	1.695,34	5.469,61
Transferências FNS - P.A.B.	1.7.2.1.33.00.01	194	9.040.725,80	79.922.192,18
Transferências FNS - Gestão Plena	1.7.2.1.33.00.02	194	8.159.133,61	498.561.625,04
Transferências FNS - Programa Nacional HIV/AIDS e Outras	1.7.2.1.33.00.04	194	161.090,08	2.094.171,06
Transferências FNS - Centro de Referência Saúde do Trabalhador	1.7.2.1.33.00.05	194	40.000,00	360.000,00
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	34.511,80	1.641.575,69
Outras Receitas do FMS	1.9.9.0.99.99.04	113	-	32.353,05
MS/Convênio Reformas de Unidades de Saúde	2.4.7.1.01.01.01	108	-	3.000.000,00
Repasses			46.962.460,73	660.915.328,11
Outras Receitas do FMS	1.9.9.0.99.99.04	113	-	31,08
Recursos do Tesouro	-	-	46.962.460,73	660.915.297,03
Total das Receitas			63.216.719,97	1.262.892.735,95