



Demonstrativo da Receita Arrecadada de Fundo - FCONR09901

01981109

Referência: Dezembro/2011

Fundo: Fundo Municipal de Saúde

| Código           | Descrição                                                                                  | FR  | Previsão       | Saldo Anterior | Movimento no Mês | Movimento até o Mês |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 1.3.2.5.03.03.01 | RECURSOS DO FMS-TRANSFERENCIAS DO FNS                                                      | 194 | 404.590,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00                |
| 1.3.2.5.03.03.15 | CONV.3071/2004/MS-REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE                                             | 108 |                | 289.296,30     | 0,00             | 289.296,30          |
| 1.3.2.5.03.03.18 | CONV.INSTITUICOES DE ENSINO-PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL-SMS                      | 108 |                | 221.996,19     | 21.136,03        | 243.132,22          |
| 1.3.2.5.03.03.20 | CONV. 4877/2005/MS-CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE                                         | 108 |                | 698.152,16     | 33.815,73        | 731.967,89          |
| 1.3.2.5.03.03.21 | ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL                                                               | 113 |                | 91.804,03      | 8.745,72         | 100.549,75          |
| 1.3.2.5.03.03.24 | CONV.1375/2006 MS - CONTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE - FMS                                   | 108 |                | 72.967,70      | 6.951,28         | 79.918,98           |
| 1.3.2.5.03.03.26 | CONV.1053/2006 MS - CONTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE - FMS                                   | 108 |                | 1.787,75       | 0,00             | 1.787,75            |
| 1.3.2.5.03.03.31 | CONV.2471/2007/MS - FORMACAO DE GESTORES, SUPERVISORES E PRECEPTORES NA SAUDE MENTAL - FMS | 108 |                | 66.835,68      | 5.744,30         | 72.579,98           |
| 1.3.2.5.03.03.33 | CONV. 195/2007 - CURSO DE RESIDENCIA EM SAUDE MENTAL E ENFERMAGEM - FMS                    | 108 |                | 54.227,65      | 0,00             | 54.227,65           |
| 1.3.2.5.03.03.35 | TRANSFERENCIAS DO FNS - ATENCAO BASICA                                                     | 194 | 12.666.402,00  | 5.505.559,46   | 145.159,34       | 5.650.718,80        |
| 1.3.2.5.03.03.36 | TRANSFERENCIAS DO FNS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                | 194 | 9.904.536,00   | 19.158.343,69  | 1.989.953,30     | 21.148.296,99       |
| 1.3.2.5.03.03.37 | TRANSFERENCIAS DO FNS - VIGILANCIA EM SAUDE                                                | 194 |                | 4.300.070,40   | 361.530,38       | 4.661.600,78        |
| 1.3.2.5.03.03.38 | TRANSFERENCIA DO FNS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                            | 194 | 4.579.847,00   | 7.114.284,09   | 607.894,22       | 7.722.178,31        |
| 1.3.2.5.03.03.39 | TRANSFERENCIA DO FNS - GESTAO DO SUS                                                       | 194 | 178.814,00     | 434.526,82     | 39.677,79        | 474.204,61          |
| 1.3.2.5.03.03.40 | TRANSFERENCIAS DO FES - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR                | 194 | 208.532,00     | 235.767,93     | 22.460,45        | 258.228,38          |
| 1.3.2.5.03.03.41 | TRANSFERENCIA DO FES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                            | 194 | 603.496,00     | 1.112.548,12   | 112.892,18       | 1.225.440,30        |
| 1.3.2.5.03.03.42 | TRANSFERENCIA DO FES - GESTAO DO SUS                                                       | 194 | 15.303,00      | 11.885,83      | 1.129,23         | 13.015,06           |
| 1.3.2.5.03.03.43 | TRANSFERENCIA DO FNS - VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL                    | 194 | 900.371,00     | 679.807,06     | 25.028,52        | 704.835,58          |
| 1.3.2.5.03.03.44 | TRANSFERENCIA DO FNS - VIGILANCIA EM SAUDE - SANITARIA                                     | 194 | 2.960.528,00   | 688.714,12     | 2.479,22         | 691.193,34          |
| 1.3.2.5.03.03.45 | RECURSOS DO FMS - REPASSES DO TESOIRO - TAXA DE INSPECAO SANITARIA                         | 120 | 806.423,00     | 862.771,36     | 59.246,87        | 922.018,23          |
| 1.3.2.5.03.03.47 | TRANSF. DO FNS - INVESTIMENTO                                                              | 194 |                | 1.660.397,73   | 268.201,52       | 1.928.599,25        |
| 1.3.2.5.03.03.48 | RECURSOS DO FMS-REPASSES DO TESOIRO MUNICIPAL-MULTAS POR INFRACAO A LEG.DA SAUDE-SMS       | 195 |                | 723.692,69     | 84.790,00        | 808.482,69          |
| 1.7.2.1.33.02.01 | PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO                                                     | 194 | 138.600.000,00 | 103.399.822,50 | 9.480.669,00     | 112.880.491,50      |
| 1.7.2.1.33.02.02 | PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL                                             | 194 | 127.574.933,00 | 70.472.371,34  | 11.454.105,56    | 81.926.476,90       |
| 1.7.2.1.33.03.01 | LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC                                       | 194 | 598.870.278,00 | 606.052.579,14 | 55.836.147,24    | 661.888.726,38      |
| 1.7.2.1.33.03.02 | RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL-TERMO DE ACORDO PCRJ/MS/2005-MAC                         | 194 | 23.212.027,00  | 16.854.409,12  | 0,00             | 16.854.409,12       |
| 1.7.2.1.33.03.03 | FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC                                           | 194 | 126.022.688,00 | 101.163.552,76 | 8.803.367,94     | 109.966.920,70      |
| 1.7.2.1.33.04.01 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE                                             | 194 | 27.686.025,00  | 34.643.411,27  | (2.850.222,68)   | 31.793.188,59       |
| 1.7.2.1.33.04.02 | VIGILANCIA SANITARIA                                                                       | 194 |                | 200.000,00     | 3.514.051,29     | 3.714.051,29        |
| 1.7.2.1.33.04.03 | PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE                                            | 194 |                | 2.343.658,05   | 507.521,82       | 2.851.179,87        |
| 1.7.2.1.33.05.01 | BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                                         | 194 | 33.395.309,00  | 31.552.221,00  | 2.629.351,75     | 34.181.572,75       |
| 1.7.2.1.33.06.01 | QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS                                                              | 194 |                | 929.580,00     | 100.000,00       | 1.029.580,00        |
| 1.7.2.1.33.06.02 | IMPLANTACAO DE ACOES EM SERVICOS DE SAUDE                                                  | 194 |                | 392.000,00     | 0,00             | 392.000,00          |



Demonstrativo da Receita Arrecadada de Fundo - FCONR09901

01981109

Referência: Dezembro/2011

Fundo: Fundo Municipal de Saúde

| Código           | Descrição                                                                                  | FR  | Previsão         | Saldo Anterior   | Movimento no Mês | Movimento até o Mês |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1.7.2.2.33.01.02 | TRANSFERENCIA DO FES - REDE MUNICIPAL                                                      | 194 | 57.492,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00                |
| 1.7.2.2.33.05.01 | BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                                         | 194 | 13.096.199,00    | 7.920.298,66     | 0,00             | 7.920.298,66        |
| 1.7.2.2.33.05.02 | INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                                        | 194 | 3.274.049,00     | 4.509.074,66     | 0,00             | 4.509.074,66        |
| 1.7.6.1.01.01.23 | CONV.16/2006/MS - QUALIFICACAO E EDUC.CONTINUADA DOS RESIDENTES DA SAUDE DO SUS            | 108 | 871.381,00       |                  |                  |                     |
| 1.7.6.1.01.01.24 | CONV.3071/2004/MS - REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE                                           | 108 | 5.719.466,00     |                  |                  |                     |
| 1.7.6.1.01.01.28 | CONV.2471/2007/MS - FORMACAO GESTORES/SUPERVISORES/PRECEPTORES NA SAUDE MENTAL-FMS         | 108 | 215.090,00       |                  |                  |                     |
| 1.7.6.1.01.01.29 | CONV. 195/2007/MS - CURSO DE RESIDENCIA EM SAUDE MENTAL E ENFERMAGEM - FMS                 | 108 | 527.238,00       |                  |                  |                     |
| 1.7.6.4.01.01.05 | CONV.INSTITUICOES DE ENSINO-PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL-SMS                      | 108 | 895.910,00       |                  |                  |                     |
| 1.9.1.9.27.01.06 | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS                                                     | 194 | 121.759,00       | 850.272,21       | 12.481,26        | 862.753,47          |
| 1.9.2.2.07.01.03 | RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                           | 194 |                  | 53.867,97        | 0,00             | 53.867,97           |
| 1.9.2.2.99.01.15 | RESTITUICAO DE SEQUESTRO JUDICIAL - FR 194                                                 | 194 |                  | 168.399,99       | (58.390,17)      | 110.009,82          |
| 1.9.9.0.99.05.10 | DESCONTOS OBTIDOS - FMS                                                                    | 194 | 432.399,00       | 1.366.137,04     | 290.722,16       | 1.656.859,20        |
| 1.9.9.0.99.99.03 | RECEITAS EVENTUAIS - FMS                                                                   | 194 |                  | 7.180,94         | 0,00             | 7.180,94            |
| 2.4.2.1.01.01.01 | IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE                                                   | 194 | 13.320.000,00    | 25.852.927,15    | 100.000,00       | 25.952.927,15       |
| 2.4.7.1.01.01.01 | CONV.4877/2005 MS - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE-FMS                                     | 108 | 12.600.000,00    |                  |                  |                     |
| 2.4.7.1.01.01.03 | CONV 1375/2006 MS - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE - FMS                                   | 108 | 680.375,00       |                  |                  |                     |
| 2.4.7.1.99.01.71 | CONV. 728913/2009/MIN. SAUDE - AQUISICAO DE MODULOS OPERACIONAIS DE CONTEINERS P/POSTO-SMS | 108 | 1.840.000,00     |                  |                  |                     |
| 9.3.2.5.03.03.15 | DEDUCAO CONV. 3071/2004/MS - REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE                                  | 108 |                  |                  | (289.296,30)     | (289.296,30)        |
| 9.3.2.5.03.03.26 | DEDUCAO DO CONV.1053/2006 MS - CONTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE - FMS                        | 108 |                  | (1.787,75)       | 0,00             | (1.787,75)          |
| 9.3.2.5.03.03.33 | DEDUCAO CONV.195/2007/MS-CURSO RESIDENCIA EM SAUDE MENTAL E ENFERMAGEM-FMS                 | 108 |                  |                  | (54.227,65)      | (54.227,65)         |
| Total:           |                                                                                            |     | 1.162.241.460,00 | 1.052.715.412,81 | 93.273.117,30    | 1.145.988.530,11    |
| Repasses         |                                                                                            |     | 1.830.852.153,00 | 1.666.011.307,09 | 254.054.351,99   | 1.920.065.659,08    |
| Total Geral:     |                                                                                            |     | 2.993.093.613,00 | 2.718.726.719,90 | 347.327.469,29   | 3.066.054.189,19    |



Demonstrativo da Receita Arrecadada de Fundo - FCONR09901

01981109

Referência: Dezembro/2011

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Municipal de Saúde

| FR                  | Descrição                                 | Previsão         | Saldo Anterior   | Movimento no Mês | Movimento até o Mês |
|---------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 113                 | OUTRAS                                    |                  | 91.804,03        | 8.745,72         | 100.549,75          |
| 194                 | SISTEMA UNICO DE SAUDE                    | 1.138.085.577,00 | 1.049.633.669,05 | 93.396.211,32    | 1.143.029.880,37    |
| 108                 | CONVENIO REALIZADO                        | 23.349.460,00    | 1.403.475,68     | (275.876,61)     | 1.127.599,07        |
| 120                 | INSPECAO SANITARIA                        | 806.423,00       | 862.771,36       | 59.246,87        | 922.018,23          |
| 195                 | MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE |                  | 723.692,69       | 84.790,00        | 808.482,69          |
| Total Geral por FR: |                                           | 1.162.241.460,00 | 1.052.715.412,81 | 93.273.117,30    | 1.145.988.530,11    |