



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 1/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 2-PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		2.280.050,00	569.784,51	330.151,64	212.908,10	543.059,74	-1.736.990,26	-26.724,77
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		400,00	99,96	222,27	99,02	321,29	-78,71	221,33
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		400,00	99,96	222,27	99,02	321,29	-78,71	221,33
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		400,00	99,96	222,27	99,02	321,29	-78,71	221,33
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		400,00	99,96	222,27	99,02	321,29	-78,71	221,33
21	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE REC. SAÚDE	1	400,00	99,96	222,27	99,02	321,29	-78,71	221,33
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.279.650,00	569.684,55	329.929,37	212.809,08	542.738,45	-1.736.911,55	-26.946,10
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.177.450,00	544.144,77	326.117,32	211.917,11	538.034,43	-1.639.415,57	-6.110,34
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.177.450,00	544.144,77	326.117,32	211.917,11	538.034,43	-1.639.415,57	-6.110,34
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		2.177.450,00	544.144,77	326.117,32	211.917,11	538.034,43	-1.639.415,57	-6.110,34
31	1721.33.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - AG. COMUNITARIO	5	296.000,00	73.970,40	47.136,00	24.336,00	71.472,00	-224.528,00	-2.498,40
32	1721.33.02.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PSF	5	272.000,00	67.972,80	26.260,00	15.130,00	41.390,00	-230.610,00	-26.582,80
33	1721.33.03.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB	5	422.000,00	105.457,80	77.677,99	38.751,89	116.429,88	-305.570,12	10.972,08
34	1721.33.04.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.	5	556.000,00	138.944,40	88.227,60	44.118,40	132.346,00	-423.654,00	-6.598,40
35	1721.33.05.00	VIG.EM SAUDE-INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA.	5	95.400,00	23.840,46	0,00	0,00	0,00	-95.400,00	-23.840,46
36	1721.33.06.00	PAB-VARIAVEL-COMP.ESP.REGIONAIS	5	32.000,00	7.996,80	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-7.996,80
37	1721.33.07.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	5	85.000,00	21.241,50	23.556,31	198,22	23.754,53	-61.245,47	2.513,03
38	1721.33.08.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA	5	40.000,00	9.996,00	9.083,84	4.563,18	13.647,02	-26.352,98	3.651,02
39	1721.33.09.00	MEDIA E ALTA COMPL.- REDE CEGONHA	5	1.000,00	249,90	5.883,48	0,00	5.883,48	4.883,48	5.633,58
40	1721.33.10.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	5	194.000,00	48.480,60	20.400,00	0,00	20.400,00	-173.600,00	-28.080,60
41	1721.33.11.00	PAB FIXO - PROGRAMA REQ. DE UBS - REFORMA	5	86.050,00	21.503,91	0,00	0,00	0,00	-86.050,00	-21.503,91
42	1721.33.12.00	PISO DE AT. B. VARIABEL - INCENTIVO ADIC. SAUDE	5	7.000,00	1.749,30	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1.749,30
43	1721.33.13.00	PISO AT. B. VARIABEL - NASF- APOIO A SAUDE DA FAMI	5	25.000,00	6.247,50	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-6.247,50
44	1721.33.14.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIA	5	1.000,00	249,90	892,10	79.819,42	80.711,52	79.711,52	80.461,62
45	1721.33.15.00	PROG NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARMACEUTICA	5	1.000,00	249,90	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	11.750,10
46	1721.33.16.00	MEDIA E ALTA COMPL. - TETO MUNICIPAL REDE BRA	5	64.000,00	15.993,60	15.000,00	5.000,00	20.000,00	-44.000,00	4.006,40
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		102.200,00	25.539,78	3.812,05	891,97	4.704,02	-97.495,98	-20.835,76
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		102.200,00	25.539,78	3.812,05	891,97	4.704,02	-97.495,98	-20.835,76
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		102.200,00	25.539,78	3.812,05	891,97	4.704,02	-97.495,98	-20.835,76
65	1762.01.01.00	SECR.E.SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO-ODON	2	200,00	49,98	384,24	186,88	571,12	371,12	521,14
66	1762.01.02.00	SECR.EST.SAÚDE-QUALIS-COMPLEMENTACAO PSF	2	95.500,00	23.865,45	1.379,71	704,93	2.084,64	-93.415,36	-21.780,81
67	1762.01.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	2	6.500,00	1.624,35	2.048,10	0,16	2.048,26	-4.451,74	423,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.280.050,00	569.784,51	330.151,64	212.908,10	543.059,74	-1.736.990,26	-26.724,77
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA RECEITA						330.151,64	212.908,10	543.059,74		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MARÇO 2-PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
TOTAL FINANCEIRO					0,00						
PARTICIPAÇÃO DA P.M. JACUPIRANGA					1.827.656,10						
TOTAL DO BALANCETE					2.370.715,84						

JACUPIRANGA, 31 de Março de 2013.

JOSÉ CANDIDO MACEDO FILHO
Prefeito Municipal
CPF 034.402.478-48

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3

FABIANI DE LIMA CORREA
Tesoureiro
CRC 1SP211029/O-6