



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

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

Página: 1/ 2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		2.644.000,00	220.245,20	0,00	179.138,72	179.138,72	-2.464.861,28	-41.106,48
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.000,00	83,30	0,00	395,96	395,96	-604,04	312,66
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00	83,30	0,00	395,96	395,96	-604,04	312,66
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.000,00	83,30	0,00	395,96	395,96	-604,04	312,66
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		1.000,00	83,30	0,00	395,96	395,96	-604,04	312,66
21	1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	1	1.000,00	83,30	0,00	395,96	395,96	-604,04	312,66
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.643.000,00	220.161,90	0,00	178.742,76	178.742,76	-2.464.257,24	-41.419,14
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.333.000,00	194.338,90	0,00	175.009,02	175.009,02	-2.157.990,98	-19.329,88
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.333.000,00	194.338,90	0,00	175.009,02	175.009,02	-2.157.990,98	-19.329,88
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		2.333.000,00	194.338,90	0,00	175.009,02	175.009,02	-2.157.990,98	-19.329,88
31	1721.33.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - AG. COMUNITARIO	5	310.000,00	25.823,00	0,00	24.336,00	24.336,00	-285.664,00	-1.487,00
32	1721.33.02.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PSF	5	210.000,00	17.493,00	0,00	16.000,00	16.000,00	-194.000,00	-1.493,00
33	1721.33.03.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - PAB	5	510.000,00	42.483,00	0,00	38.308,63	38.308,63	-471.691,37	-4.174,37
34	1721.33.04.00	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPIT.	5	610.000,00	50.813,00	0,00	57.304,64	57.304,64	-552.695,36	6.491,64
35	1721.33.05.00	VIG.EM SAUDE-INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA.	5	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
36	1721.33.06.00	PAB-VARIABEL-COMP.ESP.REGIONAIS	5	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
37	1721.33.07.00	PFVPS-VIGILANCIA EM SAUDE	5	100.000,00	8.330,00	0,00	13.312,15	13.312,15	-86.687,85	4.982,15
38	1721.33.08.00	SUS - SIST. UNICO DE SAUDE - ASSIST.FARM. BASICA	5	100.000,00	8.330,00	0,00	8.877,75	8.877,75	-91.122,25	547,75
39	1721.33.09.00	MEDIA E ALTA COMPL.- REDE CEGONHA	5	20.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,00
40	1721.33.10.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA	5	250.000,00	20.825,00	0,00	5.100,00	5.100,00	-244.900,00	-15.725,00
41	1721.33.11.00	PAB FIXO - PROGRAMA REQ. DE UBS - REFORMA	5	1.000,00	83,30	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,30
42	1721.33.12.00	PISO DE AT. B VARIABEL - INCENTIVO ADIC. SAUDE	5	1.000,00	83,30	0,00	11.460,00	11.460,00	10.460,00	11.376,70
43	1721.33.13.00	PISO AT. B. VARIABEL - NASF- APOIO A SAUDE DA FAMI	5	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
44	1721.33.14.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIA	5	1.000,00	83,30	0,00	309,85	309,85	-690,15	226,55
45	1721.33.15.00	PROG NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST. FARMACEUTICA	5	50.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.165,00
46	1721.33.16.00	MEDIA E ALTA COMPL. - TETO MUNICIPAL REDE BRA	5	70.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.831,00
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		310.000,00	25.823,00	0,00	3.733,74	3.733,74	-306.266,26	-22.089,26
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		310.000,00	25.823,00	0,00	3.733,74	3.733,74	-306.266,26	-22.089,26
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		310.000,00	25.823,00	0,00	1.307,03	1.307,03	-308.692,97	-24.515,97
66	1762.01.01.00	SECR.E.SAÚDE-PROG.SORRIA SÃO PAULO-ODON	2	10.000,00	833,00	0,00	73,88	73,88	-9.926,12	-759,12
67	1762.01.02.00	SECR.EST.SAÚDE-QUALIS-COMPLEMENTACAO PSF	2	200.000,00	16.660,00	0,00	1.219,99	1.219,99	-198.780,01	-15.440,01
68	1762.01.03.00	PROGRAMA GLICEMIA	2	20.000,00	1.666,00	0,00	13,16	13,16	-19.986,84	-1.652,84
111	1762.01.04.00	AT. BASICA RES. SS 57/13-2	2	80.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.664,00
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	2.426,71	2.426,71	2.426,71	2.426,71
113	1762.99.05.00	REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO	2	0,00	0,00	0,00	2.426,71	2.426,71	2.426,71	2.426,71
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	1.997,29	1.997,29	1.997,29	1.997,29
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	1.997,29	1.997,29	1.997,29	1.997,29



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO

2-PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página: 2/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	1.997,29	1.997,29	1.997,29	1.997,29
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		0,00	0,00	0,00	3,13	3,13	3,13	3,13
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	3,13	3,13	3,13	3,13
98	2471.99.05.00	PROG. NAC QUALIFICAÇÃO ASSIST.FARMACÊUTICA -	5	0,00	0,00	0,00	3,13	3,13	3,13	3,13
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		0,00	0,00	0,00	1.994,16	1.994,16	1.994,16	1.994,16
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	1.994,16	1.994,16	1.994,16	1.994,16
122	2472.99.03.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT. PERMANENTE	2	0,00	0,00	0,00	1.399,93	1.399,93	1.399,93	1.399,93
123	2472.99.04.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - 09013790137918	2	0,00	0,00	0,00	594,23	594,23	594,23	594,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.644.000,00	220.245,20	0,00	181.136,01	181.136,01	-2.462.863,99	-39.109,19
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA RECEITA						0,00	181.136,01	181.136,01		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
TOTAL FINANCEIRO								0,00		
PARTICIPAÇÃO DA P.M. JACUPIRANGA								790.542,60		
TOTAL DO BALANCETE								971.678,61		

JACUPIRANGA, 31 de Janeiro de 2015.

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