

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	51.000.000,00	51.000.000,00	4.253.612,76	22.686.839,74	0,00	28.313.160,26
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	765.000,00	765.000,00	68.338,54	287.400,66	0,00	477.599,34
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	700.000,00	700.000,00	51.049,74	252.870,57	0,00	447.129,43
1 1.3.1.2.00.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS	700.000,00	700.000,00	51.049,74	252.870,57	0,00	447.129,43
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	65.000,00	65.000,00	17.288,80	34.530,09	0,00	30.469,91
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	65.000,00	65.000,00	17.288,80	34.530,09	0,00	30.469,91
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	65.000,00	65.000,00	17.288,80	34.530,09	0,00	30.469,91
3 1.3.2.5.01.71.00.00.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PRÓPRIAS	15.000,00	15.000,00	15.382,80	29.654,57	14.654,57	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00	50.000,00	1.906,00	4.875,52	0,00	45.124,48
1.3.2.5.01.99.99.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	50.000,00	50.000,00	1.906,00	4.875,52	0,00	45.124,48
1.3.2.5.01.99.99.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	50.000,00	50.000,00	1.906,00	4.875,52	0,00	45.124,48
27 1.3.2.5.01.99.99.01.01	REC.DEP.BANC INCENTIVO aos HOSPITAIS .	5.000,00	5.000,00	218,29	589,98	0,00	4.410,02
30 1.3.2.5.01.99.99.01.03	REMUN. DEP.BANC.COREDES 2011/2012 - 5021	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32 1.3.2.5.01.99.99.01.08	REC.DEP.BANC. PROJ. SALVAR SAMU 5018	10.000,00	10.000,00	94,71	307,86	0,00	9.692,14
39 1.3.2.5.01.99.99.01.29	REC DEP BANC - PROJETO SAMU FEDERAL - 5023	10.000,00	10.000,00	106,43	305,04	0,00	9.694,96
40 1.3.2.5.01.99.99.01.30	REC DEP BANC - BEST - 5022	5.000,00	5.000,00	419,18	1.329,49	0,00	3.670,51
43 1.3.2.5.01.99.99.01.62	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. - Saúde da Família - 5019	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42 1.3.2.5.01.99.99.01.63	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. - Emenda Parlamentar Dep.Marco Maia - 5025	5.000,00	5.000,00	1.067,39	2.339,48	0,00	2.660,52
44 1.3.2.5.01.99.99.01.64	RECEITA DE REMUN. DEP. BANC - UBS CRUZEIRO - 5026	5.000,00	5.000,00	0,00	3,67	0,00	4.996,33
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	50.018.333,36	50.018.333,36	4.185.274,22	22.399.439,08	0,00	27.618.894,28
1.6.0.0.05.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	42.318.333,36	42.318.333,36	4.119.298,49	19.085.473,74	0,00	23.232.859,62
1.6.0.0.05.01.00.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	40.618.333,36	40.618.333,36	3.942.642,04	18.455.581,32	0,00	22.162.752,04
9 1.6.0.0.05.01.01.00.00	RECEITA COM DROGAS E MEDICAMENTOS	16.000.000,00	16.000.000,00	1.237.282,64	7.477.745,04	0,00	8.522.254,96
10 1.6.0.0.05.01.02.00.00	HEMODIÁLISE	2.500.000,00	2.500.000,00	245.087,10	658.451,70	0,00	1.841.548,30
11 1.6.0.0.05.01.03.00.00	TAXAS E CONSULTAS	1.000.000,00	1.000.000,00	297.864,33	945.482,51	0,00	54.517,49
46 1.6.0.0.05.01.97.00.00	Demais Serviços Hospitalares - Contrato de Gestão CG	3.761.176,36	3.761.176,36	1.588.692,13	5.387.316,09	1.626.139,73	0,00
33 1.6.0.0.05.01.98.00.00	Demais Serviços Hospitalares - CG	1.357.157,00	1.357.157,00	0,00	0,00	0,00	1.357.157,00
12 1.6.0.0.05.01.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS HOSPITALARES	16.000.000,00	16.000.000,00	573.715,84	3.986.585,98	0,00	12.013.414,02
1.6.0.0.05.03.00.00.00	SERVIÇOS RADILÓGICOS E LABORATORIAIS	1.700.000,00	1.700.000,00	176.656,45	629.892,42	0,00	1.070.107,58
13 1.6.0.0.05.03.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	1.000.000,00	1.000.000,00	122.811,75	383.149,61	0,00	616.850,39

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS		
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS	
14	1.6.0.0.05.03.02.00.00	SERVIÇOS LABORATORIAIS	700.000,00	700.000,00	53.844,70	246.742,81	0,00	453.257,19
	1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	700.000,00	700.000,00	26.213,33	130.199,78	0,00	569.800,22
15	1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	700.000,00	700.000,00	26.213,33	130.199,78	0,00	569.800,22
16	1.6.0.0.21.00.00.00.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	7.000.000,00	7.000.000,00	39.762,40	3.183.765,56	0,00	3.816.234,44
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	116.666,64	116.666,64	0,00	0,00	0,00	116.666,64
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	116.666,64	116.666,64	0,00	0,00	0,00	116.666,64
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	58.333,32	58.333,32	0,00	0,00	0,00	58.333,32
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	58.333,32	58.333,32	0,00	0,00	0,00	58.333,32
	1.7.2.1.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	58.333,32	58.333,32	0,00	0,00	0,00	58.333,32
41	1.7.2.1.33.00.99.16.00	PROJETO SAMU FEDERAL - 5023	58.333,32	58.333,32	0,00	0,00	0,00	58.333,32
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	58.333,32	58.333,32	0,00	0,00	0,00	58.333,32
	1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	58.333,32	58.333,32	0,00	0,00	0,00	58.333,32
24	1.7.2.2.33.00.05.00.00	PROGRAMA SAMU SALVAR - FMS (ESTADO) 4170	58.333,32	58.333,32	0,00	0,00	0,00	58.333,32
	1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
23	1.9.9.0.99.00.08.00.00	RECEITAS EVENTUAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL			51.000.000,00	51.000.000,00	4.253.612,76	22.686.839,74	0,00	28.313.160,26

TATIANE FERREIRA DELA PASE

Diretora Administrativa

CPF 820.277.140-49

DULCINÉA SILVA DE MATOS

Contadora - CRC 71076/O-8

CPF 759.449.010-04