

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	20.000.000,00	20.000.000,00	3.102.750,95	27.879.938,68	7.879.938,68	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	420.000,00	420.000,00	12.074,74	138.829,46	0,00	281.170,54
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	400.000,00	400.000,00	8.846,74	117.621,52	0,00	282.378,48
1 1.3.1.2.00.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS	400.000,00	400.000,00	8.846,74	117.621,52	0,00	282.378,48
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	20.000,00	20.000,00	3.228,00	21.207,94	1.207,94	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	20.000,00	20.000,00	3.228,00	21.207,94	1.207,94	0,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	20.000,00	20.000,00	3.228,00	21.207,94	1.207,94	0,00
3 1.3.2.5.01.71.00.00.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS - PRÓPRIAS	5.000,00	5.000,00	619,34	4.487,10	0,00	512,90
1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	15.000,00	15.000,00	2.608,66	16.720,84	1.720,84	0,00
7 1.3.2.5.01.99.57.00.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANCARIOS - COREDES - UTI	2.000,00	2.000,00	1.136,02	7.928,69	5.928,69	0,00
8 1.3.2.5.01.99.60.00.00	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANCARIOS - COREDES POSTO II	1.000,00	1.000,00	12,45	84,93	0,00	915,07
1.3.2.5.01.99.99.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	12.000,00	12.000,00	1.460,19	8.707,22	0,00	3.292,78
1.3.2.5.01.99.99.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	12.000,00	12.000,00	1.460,19	8.707,22	0,00	3.292,78
27 1.3.2.5.01.99.99.01.01	REC. DEP. BANC. INCENTIVO aos HOSPITAIS .	1.000,00	1.000,00	0,57	3,51	0,00	996,49
28 1.3.2.5.01.99.99.01.02	REMUN. DEP. BANC. COREDES 2009/2010 - 5020	5.000,00	5.000,00	786,48	4.669,92	0,00	330,08
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	1.000,00	1.000,00	28,66	954,52	0,00	45,48
37 1.3.2.5.01.99.99.01.14	REC. DEP. BANC - Projeto SAMU Federal - 5023	0,00	0,00	23,94	111,02	111,02	0,00
36 1.3.2.5.01.99.99.01.16	REC. DEP. BANC - BEST - 5022	0,00	0,00	620,54	2.968,25	2.968,25	0,00
39 1.3.2.5.01.99.99.01.19	REC. DEP. BANC - REPASSES FSPHSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	19.250.000,00	19.250.000,00	-116.660,63	22.590.346,41	3.340.346,41	0,00
1.6.0.0.05.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	17.250.000,00	17.250.000,00	-361.632,84	20.485.453,75	3.235.453,75	0,00
1.6.0.0.05.01.00.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	16.840.000,00	16.840.000,00	-384.856,66	20.209.541,05	3.369.541,05	0,00
9 1.6.0.0.05.01.01.00.00	RECEITA COM DROGAS E MEDICAMENTOS	3.290.000,00	3.290.000,00	453.291,64	4.343.888,12	1.053.888,12	0,00
10 1.6.0.0.05.01.02.00.00	HEMODIÁLISE	2.300.000,00	2.300.000,00	212.324,77	1.761.775,60	0,00	538.224,40
11 1.6.0.0.05.01.03.00.00	TAXAS E CONSULTAS	250.000,00	250.000,00	2.870,45	86.810,74	0,00	163.189,26
33 1.6.0.0.05.01.98.00.00	Demais Serviços Hospitalares - CG	10.000.000,00	10.000.000,00	-1.062.243,63	13.565.046,45	3.565.046,45	0,00
12 1.6.0.0.05.01.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS HOSPITALARES	1.000.000,00	1.000.000,00	8.900,11	452.020,14	0,00	547.979,86
1.6.0.0.05.03.00.00.00	SERVIÇOS RADILÓGICOS E LABORATORIAIS	410.000,00	410.000,00	23.223,82	275.912,70	0,00	134.087,30
13 1.6.0.0.05.03.01.00.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	330.000,00	330.000,00	19.764,92	216.370,54	0,00	113.629,46

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	80.000,00	80.000,00	3.458,90	59.542,16	0,00	20.457,84
	1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	300.000,00	300.000,00	42.755,75	335.891,04	35.891,04	0,00
15	1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	300.000,00	300.000,00	42.755,75	335.891,04	35.891,04	0,00
16	1.6.0.0.21.00.00.00.00	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	1.700.000,00	1.700.000,00	202.216,46	1.769.001,62	69.001,62	0,00
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	3.200.000,00	4.791.671,99	4.771.671,99	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.000,00	20.000,00	3.200.000,00	4.791.671,99	4.771.671,99	0,00
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
	1.7.2.1.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
35	1.7.2.1.33.00.99.13.00	PROJETO SAMU FEDERAL - 5023	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	20.000,00	20.000,00	3.200.000,00	4.704.671,99	4.684.671,99	0,00
	1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	20.000,00	20.000,00	0,00	1.504.671,99	1.484.671,99	0,00
24	1.7.2.2.33.00.05.00.00	PROGRAMA SAMU SALVAR - FMS (ESTADO) 4170	10.000,00	10.000,00	0,00	71.165,20	61.165,20	0,00
31	1.7.2.2.33.00.25.00.00	REC. INCENTIVO AOS HOSPITAIS PUBLICOS	10.000,00	10.000,00	0,00	1.433.506,79	1.423.506,79	0,00
	1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
40	1.7.2.2.99.00.09.00.00	REPASSE EMERGENCIAL FES-CIB/RS 355/2013	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.000,00	310.000,00	7.336,84	359.090,82	49.090,82	0,00
	1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	300.000,00	300.000,00	0,00	344.442,27	44.442,27	0,00
	1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	300.000,00	300.000,00	0,00	344.442,27	44.442,27	0,00
	1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	300.000,00	300.000,00	0,00	344.442,27	44.442,27	0,00
	1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	0,00	344.442,27	44.442,27	0,00
18	1.9.3.2.99.01.08.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	300.000,00	300.000,00	0,00	344.442,27	44.442,27	0,00
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	7.336,84	14.648,55	4.648,55	0,00
	1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	7.336,84	14.648,55	4.648,55	0,00
23	1.9.9.0.99.00.08.00.00	RECEITAS EVENTUAIS	10.000,00	10.000,00	7.336,84	14.648,55	4.648,55	0,00
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	201.350,00	201.350,00	0,00
	2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	201.350,00	201.350,00	0,00
	2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	201.350,00	201.350,00	0,00
	2.4.7.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	201.350,00	201.350,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
38 2.4.7.4.01.00.00.00.00	BEST - BASE DE ARMAZENAMENTO DE ESTEIO LTDA - 5022	0,00	0,00	0,00	201.350,00	201.350,00	0,00
TOTAL GERAL		20.000.000,00	20.000.000,00	3.102.750,95	28.081.288,68	8.081.288,68	0,00

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