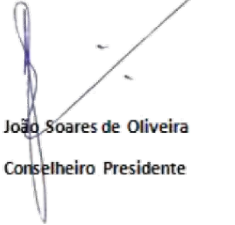




Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1000000000	RECEITAS CORRENTES	668.000,00	1.304.171,62	636.171,62
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00	162.427,62	-437.572,38
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	600.000,00	162.427,62	-437.572,38
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	600.000,00	162.427,62	-437.572,38
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	600.000,00	162.427,62	-437.572,38
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	600.000,00	162.427,62	-437.572,38
1321010104	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	600.000,00	162.427,62	-437.572,38
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.139.454,62	1.139.454,62
1740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	800.000,00	800.000,00
1741000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	800.000,00	800.000,00
1741990000	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	800.000,00	800.000,00
1741990100	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	800.000,00	800.000,00
1790000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	339.454,62	339.454,62
1792000000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	339.454,62	339.454,62
1792010000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	339.454,62	339.454,62
1792010100	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	0,00	339.454,62	339.454,62
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.000,00	2.289,38	-65.710,62
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	68.000,00	2.289,38	-65.710,62
1922000000	RESTITUIÇÕES	68.000,00	2.289,38	-65.710,62
1922100000	RESTITUIÇÃO DECORRENTE DA NÃO APLICAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS	68.000,00	2.289,38	-65.710,62
1922142000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS TRANSFERIDOS	68.000,00	2.289,38	-65.710,62
1922142060	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMDCA	68.000,00	2.289,38	-65.710,62
Total:		668.000,00	1.304.171,62	636.171,62


Edson de Souza Barros Junior
Contador
CRC-PE 014913/O


João Soares de Oliveira
Conselheiro Presidente

Documento assinado digitalmente por JUCIANA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA em 09/02/2024 às 01:12:54. O código de verificação é: 4e47-a60f-dd8f4f1d186d



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Receita Orçada X Arrecadada por Fonte

Anexo 10 da Lei nº 1.716/2013



Exercício: 2023

FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão	Arrecadação	Diferença
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	68.000,00	1.141.744,00	1.073.744,00
1741990100 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	800.000,00	800.000,00
1792010100 - Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	0,00	339.454,62	339.454,62
1922142060 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMDCA	68.000,00	2.289,38	-65.710,62
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600.000,00	162.427,62	-437.572,38
1321010104 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	600.000,00	162.427,62	-437.572,38
TOTAL DA RECEITA	668.000,00	1.304.171,62	636.171,62

Documentário assinado digitalmente por YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, LUCINANDA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://reletr.p.go.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=0b6beaad-acca-4e47-a60f-dd8f41d1d186d


Edson de Souza Barros Junior
Contador
CRC-PE 014913/O


João Soares de Oliveira
Conselheiro Presidente



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO PAULISTA
Receita Orçada X Arrecadada

KASSIA TAVARES
MOURA:0506094
2430

Assinado de forma
digital por KASSIA
TAVARES
MOURA:05060942430

Anexo 10 da Lei nº 1.711/2013



Exercício: 2023

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1000000000	RECEITAS CORRENTES	87.892.700,00	72.844.561,66	-15.048.138,34
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	870.000,00	325.805,89	-544.194,11
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	870.000,00	325.805,89	-544.194,11
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	870.000,00	325.805,89	-544.194,11
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	870.000,00	325.805,89	-544.194,11
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	870.000,00	325.805,89	-544.194,11
1321010103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS	400.000,00	127.515,08	-272.484,92
1321010110	REMUNERAÇÃO DE DEP. VINCULADOS A REC. DE CONVÊNIOS	470.000,00	198.290,81	-271.709,19
1321010116	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - VINCULADOS - SAÚDE	470.000,00	198.290,81	-271.709,19
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.021.700,00	72.490.335,05	-14.531.364,95
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	84.221.700,00	70.937.233,14	-13.284.466,86
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	84.221.700,00	70.937.233,14	-13.284.466,86
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	84.221.700,00	70.937.233,14	-13.284.466,86
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	48.965.000,00	39.306.894,43	-9.658.105,57
1713501100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRI	48.965.000,00	39.306.894,43	-9.658.105,57
1713501102	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	15.500.000,00	19.646.208,00	4.146.208,00
1713501105	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	16.500.000,00	5.018.531,00	-11.481.469,00
1713501106	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	500.000,00	0,00	-500.000,00
1713501110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	16.465.000,00	14.642.155,43	-1.822.844,57
1713501111	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.100.000,00	1.199.317,00	99.317,00
1713501112	INCENTIVO FINANCEIRO DA ASP - CAPACITAÇÃO PONDERADA	12.210.000,00	12.132.011,65	-77.988,35
1713501114	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA ASP	100.000,00	61.200,00	-38.800,00
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	23.429.300,00	20.365.310,10	-3.063.989,90
1713502100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	23.429.300,00	20.365.310,10	-3.063.989,90
1713502101	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC - PRINCIPAL	21.323.300,00	18.447.798,64	-2.875.501,36
1713502102	SAMU 192	1.500.000,00	1.633.203,00	133.203,00
1713502103	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS - MAC	100.000,00	220,00	-99.780,00
1713502104	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	6.000,00	2.619,46	-3.380,54
1713502105	INCREMENTO TEMPORÁRIO LIMITE FINANCEIRO MAC	500.000,00	281.469,00	-218.530,00
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.720.000,00	6.741.665,37	1.021.665,37
1713503100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	5.720.000,00	6.741.665,37	1.021.665,37
1713503101	VIGILANCIA EM SAUDE	1.660.000,00	1.842.326,37	182.326,37
1713503102	VIGILANCIA SANITÁRIA	210.000,00	208.956,00	-1.044,00
1713503103	INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE	450.000,00	388.743,00	-61.257,00
1713503104	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	3.400.000,00	4.301.640,00	901.640,00
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2.100.000,00	1.957.466,64	-142.533,36
1713504100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2.100.000,00	1.957.466,64	-142.533,36
1713504101	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2.100.000,00	1.957.466,64	-142.533,36
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	135.000,00	2.367.478,70	2.232.478,70
1713505100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	135.000,00	2.367.478,70	2.232.478,70
1713505101	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	135.000,00	15.000,00	-120.000,00
1713505102	Assistência Financeira Complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o pagamento do piso	0,00	2.352.478,70	2.352.478,70
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	3.872.400,00	198.417,90	-3.673.982,10
1713509100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRI	3.872.400,00	198.417,90	-3.673.982,10
1713509101	RECEITA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - FEDERAL	1.052.000,00	0,00	-1.052.000,00
1713509102	OUTRAS TRANSFERENCIA DO FUNDO A FUNDO	2.820.400,00	198.417,90	-2.621.982,10
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.800.000,00	1.553.101,91	-1.246.898,09
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.800.000,00	1.553.101,91	-1.246.898,09
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.800.000,00	1.553.101,91	-1.246.898,09
1723500100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	2.800.000,00	1.553.101,91	-1.246.898,09



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO PAULISTA
Receita Orçada X Arrecadada

Anexo 10 da Lei nº 1.411/2013



Exercício: 2023

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1723500101	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO SUS	800.000,00	906.142,62	106.142,62
1723500102	RECEITA DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 - ESTADUAL	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
1723500103	CONTRAPARTIDA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTADO	800.000,00	646.959,29	-153.040,71
1723500104	PACTUAÇÃO DE REC. FINANCEIRO NO COMBATE AO COVID 19 - ESTADO	200.000,00	0,00	-200.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	28.420,72	27.420,72
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	28.420,72	27.420,72
1922000000	RESTITUIÇÕES	1.000,00	28.420,72	27.420,72
1922100000	RESTITUIÇÃO DECORRENTE DA NÃO APLICAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS	1.000,00	28.420,72	27.420,72
1922142000	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS TRANSFERIDOS	1.000,00	28.420,72	27.420,72
1922142050	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	1.000,00	28.420,72	27.420,72
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	1.300.950,00	-3.699.050,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00	1.300.950,00	-3.699.050,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	1.300.950,00	-699.050,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.000.000,00	1.300.950,00	-699.050,00
2411500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇO	2.000.000,00	1.300.950,00	-699.050,00
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	2.000.000,00	1.300.950,00	-699.050,00
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.000.000,00	1.300.950,00	-699.050,00
2411511100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PR	2.000.000,00	1.300.950,00	-699.050,00
2411511101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.000.000,00	1.300.950,00	-699.050,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
2421000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
2421500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
2421500100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
Total:		92.892.700,00	74.145.511,66	-18.747.188,34

KASSIA
TAVARES
MOURA:0506
0942430

Assinado de
forma digital por
KASSIA TAVARES
MOURA:0506094
2430

ASSINADO DIGITALMENTE
JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>