



Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Seropédica
 Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA DE
SEROPÉDICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS, DESPESAS EXECUTADAS E
 SALDO FINANCEIRO
 1º quadrimestre - Janeiro a abril / 2012

RECEITAS	R\$	R\$ 7.960.197,28	DESPESAS	R\$	R\$ 8.427.230,10	CONTAS	SALDO EM 30/04/2012
Transf. Municipais	R\$	3.641.233,82					R\$
Transf. Federais	R\$	4.036.010,32				Bco. Do Brasil	R\$
CAB-FUNO	R\$	555.216,30	CAPTAR ENF. DENT E AGC PSF	R\$	1.161.534,62	10.698-8 - PSF Mat. e Enf.	R\$
PSF	R\$	442.200,00	CAPTAR NASF	R\$	43.580,10	42.271-1 - Plano Est. De Assist. Farmacêutica	R\$
JACS	R\$	427.944,00	CAPTAR CEO	R\$	38.510,12	48.746-1 - Financ. da Atuação Básica	R\$
Saúde Bucal	R\$	113.400,00	CAPTAR NÍVEL SUP	R\$	1.082.154,64	44.891-8 - Quirogas	R\$
Farmácia Popular	R\$	40.090,00	PAG. MATERNIDADE	R\$	650.090,00	52.786-9 - Prog. Assist. Farmacêutica	R\$
Farmácia Básica	R\$	133.992,32	MED DO PSF	R\$	434.268,01	52.780-0 - FNS.BLMAC	R\$
Vig. Em Saúde	R\$	223.274,35	FARMÁCIA POPULAR	R\$	27.884,89	52.780-4 - Teto Financ. Da Vig. Em Saúde	R\$
CEO	R\$	44.000,00	SAUJ	R\$	56.255,00	52.781-2 - Prog. Da Farmácia Popular	R\$
Módulo em Alta Complementado	R\$	1.806.285,95	CISSAF (Módulo Regulador)	R\$	20.000,00	57.454-6 - Convênio FNS - Equipamentos	R\$
SAUJ	R\$	125.000,00	MED DA CEF	R\$	1.145.395,00	74.193-5 - SUS	R\$
DST/DAIS	R\$	25.000,00	MED DO BB	R\$	477.810,05	7.715-1 - FNS-2-APLIC	R\$
Comp. Esp. Regionais	R\$	14.330,04	NASF DA CHXA	R\$	28.000,00		
NASF	R\$	80.000,00	MULTIPROF	R\$	773.051,55		
PMAQ	R\$	27.200,00	CEDAE	R\$	2.273,11	Caixa Econômica Federal	R\$
Teat. Régio de Grande	R\$	688,47	LIGHT	R\$	139.955,92	20-D - Conta Pagamento 2	R\$
PAEC	R\$	2.267,88	ALUGUÊS	R\$	23.016,81	21-B - Conta Movimento	R\$
	R\$	2.267,88	O/FIXO	R\$	30.133,50	36-2 - Conv. p/ Aquisição de Medicamentos	R\$
Trans. Do Estado	R\$	212.800,00	MULTISUPRE	R\$	15.145,00	39-0 - Conv. p/ Compra de Mat. Méd. e Hosp.	R\$
PAHJ (bolsoneiro/2011 - 2003/12)	R\$	212.800,00	CEF (para bancária)	R\$	523,28	62-4000-8 - BLAFB - Assist. Farm. Básica	R\$
Rendimentos das Contas	R\$	41.093,02	QUALIDADE	R\$	406.191,82	62-4001-8 - BLYGS - Vig. Sanitária	R\$
Bco. Do Brasil	R\$	3.015,46	SIEG COM LTDA	R\$	261.480,73	62-4003-2 - BLEGES - Gestão do SUS	R\$
48.746-1 - Financ. da Atuação Básica	R\$	788,13	JLC PASSOS	R\$	142.600,00	62-4004-0 - BLMAC - Méd e At. Complex	R\$
48.821-6 - Quirogas	R\$	308,41	POSTO CASTILHO (combustível)	R\$	82.488,15	62-4007-3 - URS	R\$
	R\$	308,41	DETRAN (multas e IPVA)	R\$	855,44	62-4008-3 - Mod. De Disp. Excepcionais - CMDE	R\$

[Handwritten signature]

