



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SALDOS DAS CONTAS POR FONTE
DISPONIBILIDADE DO DIA 31/12/2020

Gestão: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Fonte: 004000000 - ASPS - SAUDE | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Conta | Descrição | Saldo disponível | Extrato | Diferença |
| 451088 | FUND M SAUDE - FUS | R\$ 20.241,73 | R\$ 20.241,73 | R\$ 0,00 |
| 466093 | FMS - SAMU 192 C/ MUNICIPAL | R\$ 541,35 | R\$ 541,35 | R\$ 0,00 |
| 757-0 | CONCURSO SAUDE | R\$ 0,02 | R\$ 0,02 | R\$ 0,00 |
| 999999 | CONTA CAIXA | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total fonte: | | R\$ 20.783,10 | R\$ 20.783,10 | R\$ 0,00 |

| Fonte: 004000777 - ASPS-SAUDE COVID 19 | | | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Conta | Descrição | Saldo disponível | Extrato | Diferença |
| 64771-3 | AUX.FINAN./LC173/2020 | R\$ 19,55 | R\$ 19,55 | R\$ 0,00 |
| Total fonte: | | R\$ 19,55 | R\$ 19,55 | R\$ 0,00 |

| Fonte: 040000000 - TRANS FUND A FUND DE REC DO SUS PROVEN DO GOV FED - BLOCO INVE | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Conta | Descrição | Saldo disponível | Extrato | Diferença |
| 433195 | FNS BLGES | R\$ 75.682,13 | R\$ 75.682,13 | R\$ 0,00 |
| 433209 | FNS BLINV | R\$ 35.091,98 | R\$ 35.091,98 | R\$ 0,00 |
| 449660 | FNS BLINV - UBS | R\$ 346,56 | R\$ 346,56 | R\$ 0,00 |
| 484563 | FNS CPLIN | R\$ 5.366,83 | R\$ 5.366,83 | R\$ 0,00 |
| 484571 | FNS - BLINV PROG REQUAL. UBS PEDROSO | R\$ 5.479,79 | R\$ 5.479,79 | R\$ 0,00 |
| 48458X | FNS - BLINV PROG REQUAL.UBS TREVO DA | R\$ 340,79 | R\$ 340,79 | R\$ 0,00 |
| 484598 | FNS - BLINV PROG REQUAL. UBS WALDIR | R\$ 228,17 | R\$ 228,17 | R\$ 0,00 |
| 484601 | FNS - BLINV PROG REQUAL. UBS P. ACACIAS | R\$ 7,51 | R\$ 7,51 | R\$ 0,00 |
| 48461X | FNS - BLINV PROG REQUAL. UBS VILA IRIS | R\$ 1.317,75 | R\$ 1.317,75 | R\$ 0,00 |
| 484628 | FNS - BLINV PROG REQUAL. UBS SEVILHA | R\$ 55,22 | R\$ 55,22 | R\$ 0,00 |
| 484636 | FNS - BLINV PROG REQUAL. UBS VILA NOVA | R\$ 9.696,10 | R\$ 9.696,10 | R\$ 0,00 |
| 484644 | FNS - BLINV PROG REQUAL. UBS BELA VISTA | R\$ 2,57 | R\$ 2,57 | R\$ 0,00 |
| 48968-9 | FMS-GURUPI-FNS BLINV | R\$ 2.903,72 | R\$ 2.903,72 | R\$ 0,00 |
| 49192-6 | FMS-GURUPI-FNS BLINV | R\$ 18.233,05 | R\$ 18.233,05 | R\$ 0,00 |
| 49328-7 | FMS - GURUPI - FNS BLINV | R\$ 24.695,29 | R\$ 24.695,29 | R\$ 0,00 |
| 53.409-9 | FMS-FNSCONVENENTE | R\$ 249,31 | R\$ 249,31 | R\$ 0,00 |
| 624.013-7 | CONSTRUÇÃO UBS ST. PEDROSO | R\$ 476,02 | R\$ 476,02 | R\$ 0,00 |
| 624009-0 | PROGRAMA DE REQUALIFIC.DE UBS- | R\$ 17.634,79 | R\$ 17.634,79 | R\$ 0,00 |
| 624010-2 | FMS GURUPI FNSBLINV-CAPS AD 3 | R\$ 46.541,09 | R\$ 46.541,09 | R\$ 0,00 |
| 624011-0 | FMS GURUPI FNS CONVENENTE | R\$ 2.874,40 | R\$ 2.874,40 | R\$ 0,00 |
| 624012-9 | REQUALIFICAÇÃO DE UBS | R\$ 2.255,54 | R\$ 2.255,54 | R\$ 0,00 |
| 624014-5 | EQUIPAMENTOS POLICLINICA | R\$ 116.569,12 | R\$ 116.569,12 | R\$ 0,00 |
| 624015-3 | CENTRO ESP EM REABILITAÇÃO | R\$ 0,35 | R\$ 0,35 | R\$ 0,00 |
| 624017-5 | REQ. UBS PARQUES DAS ACACIAS | R\$ 0,11 | R\$ 0,11 | R\$ 0,00 |
| 624018-8 | REQ. UBS SOL NASCENTE | R\$ 0,30 | R\$ 0,30 | R\$ 0,00 |
| 624019-6 | REQ. UBS UNIRG | R\$ 0,94 | R\$ 0,94 | R\$ 0,00 |
| 624020-0 | REQ. UBS NOVA FRONTEIRA | R\$ 0,17 | R\$ 0,17 | R\$ 0,00 |
| 624023-4 | EQUIPAMENTOS UBS | R\$ 77.484,20 | R\$ 77.484,20 | R\$ 0,00 |
| 624025-0 | CAPS CONSTRUÇÃO | R\$ 1,53 | R\$ 1,53 | R\$ 0,00 |
| 624026-9 | PROG DE FINANC DAS AÇÕES ALIMENT E | R\$ 24.529,85 | R\$ 24.529,85 | R\$ 0,00 |
| 624027-7 | EQUIPAMENTOS POLICLINICA | R\$ 138.861,96 | R\$ 138.861,96 | R\$ 0,00 |
| 624028-5 | REQ UBS CAMPO BELLOS - CONTRUÇÃO | R\$ 0,07 | R\$ 0,07 | R\$ 0,00 |
| 624031-5 | ESTRUT DA REDE DE SERV DE AT BASICA | R\$ 94.993,09 | R\$ 94.993,09 | R\$ 0,00 |
| 8.586-3 | FNS CONVENENTE - UBS | R\$ 2.760,86 | R\$ 2.760,86 | R\$ 0,00 |
| Total fonte: | | R\$ 704.681,16 | R\$ 704.681,16 | R\$ 0,00 |

| Fonte: 040000777 - TRANS FUND A FUND DO SUS DO GOV FED - BLOCO INVE NA REDE DE | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Conta | Descrição | Saldo disponível | Extrato | Diferença |
| 624035-8 | BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE | R\$ 1.604.226,53 | R\$ 1.604.226,53 | R\$ 0,00 |
| Total fonte: | | R\$ 1.604.226,53 | R\$ 1.604.226,53 | R\$ 0,00 |

| Fonte: 040100000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVS DO GOV FED - | | | | |
|---|-----------|------------------|----------|-----------|
| Conta | Descrição | Saldo disponível | Extrato | Diferença |
| 433160 | FNS AIDS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 433179 | FNS BLAFB | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 433187 | FNS BLATB | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SALDOS DAS CONTAS POR FONTE
DISPONIBILIDADE DO DIA 31/12/2020

Gestão: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 433217 | FNS BLMAC | R\$ 16,92 | R\$ 16,92 | R\$ 0,00 |
| 433225 | FNS BLVGS | R\$ 10,79 | R\$ 10,79 | R\$ 0,00 |
| 433233 | FNS FARPOP | R\$ 80,85 | R\$ 80,85 | R\$ 0,00 |
| 615-9 | CAMPANHA ANTIRABICA | R\$ 2,52 | R\$ 2,52 | R\$ 0,00 |
| 6240005 | FMS GURUPI FNS AIDS | R\$ 1.026,28 | R\$ 1.026,28 | R\$ 0,00 |
| 6240013 | FMS GURUPI FNS BLAFB | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 6240021 | FMS GURUPI FNS BLATB | R\$ 91,82 | R\$ 91,82 | R\$ 0,00 |
| 6240030 | FMS GURUPI FNS BLGES | R\$ 2.787,86 | R\$ 2.787,86 | R\$ 0,00 |
| 6240048 | FMS GURUPI FNS BLMAC | R\$ 31,99 | R\$ 31,99 | R\$ 0,00 |
| 6240056 | FMS GURUPI FNS BLVGS | R\$ 0,23 | R\$ 0,23 | R\$ 0,00 |
| 6240072 | FMS GURUPI FNS FARPOP | R\$ 1,85 | R\$ 1,85 | R\$ 0,00 |
| 624034-0 | BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV PUB | R\$ 2.444.019,34 | R\$ 2.444.019,34 | R\$ 0,00 |
| 708-2 | PRODUTOS MEDICOS DE USO UNICO | R\$ 10,75 | R\$ 10,75 | R\$ 0,00 |
| Total fonte: | | R\$ 2.448.081,20 | R\$ 2.448.081,20 | R\$ 0,00 |

Fonte: 044100000 - TR. REC DO SIS UNICO DE SAUDE-SUS ESTADO

| Conta | Descrição | Saldo disponível | Extrato | Diferença |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 466107 | FMS - SAMU 192 C/ ESTADUAL | R\$ 1.405,78 | R\$ 1.405,78 | R\$ 0,00 |
| 466123 | FMS - AFB C/ ESTADUAL | R\$ 131.542,77 | R\$ 131.542,77 | R\$ 0,00 |
| 46614X | FMS - INSULINOS DEPEND C/ ESTADUAL | R\$ 8.619,92 | R\$ 8.619,92 | R\$ 0,00 |
| 466158 | FMS - SAUDE MENTAL C/ ESTADUAL | R\$ 231.516,05 | R\$ 231.516,05 | R\$ 0,00 |
| 48621-3 | FMS - GURUPI - MANUTEN. CAPS | R\$ 8.043,92 | R\$ 8.043,92 | R\$ 0,00 |
| 675-2 | UPA SAUDE | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total fonte: | | R\$ 381.128,44 | R\$ 381.128,44 | R\$ 0,00 |

Fonte: 049800000 - CONVENIO ESPECIFICO DA SAUDE

| Conta | Descrição | Saldo disponível | Extrato | Diferença |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 47083X | CAUÇÃO SAUDE | R\$ 7.159,30 | R\$ 7.159,30 | R\$ 0,00 |
| 474053 | FNS CPLIN | R\$ 18.154,88 | R\$ 18.154,88 | R\$ 0,00 |
| 647312-3 | CONSTRUÇÃO DO CEO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 661-2 | FNSBLGES-POLICLINICA | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 71057-3 | AMPLIAÇÃO UAES - CLINICA DA MULHER | R\$ 206.208,89 | R\$ 206.208,89 | R\$ 0,00 |
| 71058-1 | CONSTRUÇÃO UAES - POLICLINICA | R\$ 63.742,07 | R\$ 63.742,07 | R\$ 0,00 |
| Total fonte: | | R\$ 295.265,14 | R\$ 295.265,14 | R\$ 0,00 |

Fonte: 307100000 - RECURSOS CONVENIOS - ESTADUAIS

| Conta | Descrição | Saldo disponível | Extrato | Diferença |
|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 449679 | FNS BLINV - UPA | R\$ 8,12 | R\$ 8,12 | R\$ 0,00 |
| 6675-2 | UPA - GURUPI | R\$ 264,52 | R\$ 264,52 | R\$ 0,00 |
| Total fonte: | | R\$ 272,64 | R\$ 272,64 | R\$ 0,00 |

Total final: R\$ 5.454.457,76 R\$ 5.454.457,76 R\$ 0,00