

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Julho

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
4.000.000.000.000.00.00	RECEITAS		9.679.745,00	2.142.986,04	6.299.790,75
4.100.000.000.000.00.00	Receitas Correntes		9.679.745,00	2.142.986,04	6.299.790,75
4.1.300.000.000.000.00.00	Receita Patrimonial		201.000,00	8.033,97	28.992,20
4.1.3.200.000.000.000.00.00	Valores Mobiliários		201.000,00	8.033,97	28.992,20
4.1.3.2.100.000.000.000.00.00	Juros e Correções Monetárias		201.000,00	8.033,97	28.992,20
4.1.3.2.1.000.1.000.000.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		201.000,00	8.033,97	28.992,20
4.1.3.2.1.000.1.1.000.000.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		201.000,00	8.033,97	28.992,20
4.1.3.2.1.000.1.1.01.000.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurs		201.000,00	7.303,28	26.856,03
4.1.3.2.1.000.1.1.01.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recur		1.000,00	0,04	0,00
4.1.3.2.1.000.1.1.01.03.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec	10401	1.000,00	0,04	0,13
4.1.3.2.1.000.1.1.01.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recur		120.000,00	3.974,15	12.701,67
4.1.3.2.1.000.1.1.01.06.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec	11650	40.000,00	3.846,65	12.197,06
4.1.3.2.1.000.1.1.01.06.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec	11660	20.000,00	2,28	6,94
4.1.3.2.1.000.1.1.01.06.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec	11650	20.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.000.1.1.01.06.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec	11650	10.000,00	0,89	2,69
4.1.3.2.1.000.1.1.01.06.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec	11650	10.000,00	8,09	24,66
4.1.3.2.1.000.1.1.01.06.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec	11650	10.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.000.1.1.01.06.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec	11650	10.000,00	116,24	470,32
4.1.3.2.1.000.1.1.01.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recur		40.000,00	1.215,41	8.111,92
4.1.3.2.1.000.1.1.01.07.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec	11670	20.000,00	173,06	2.795,80
4.1.3.2.1.000.1.1.01.07.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec	11670	10.000,00	23,28	120,45
4.1.3.2.1.000.1.1.01.07.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec	11670	10.000,00	1.019,07	5.195,67
4.1.3.2.1.000.1.1.01.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recur		40.000,00	2.113,68	6.042,31
4.1.3.2.1.000.1.1.01.08.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec	11660	20.000,00	1.486,40	4.129,54
4.1.3.2.1.000.1.1.01.08.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec	11660	10.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.000.1.1.01.08.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec	11660	2.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.000.1.1.01.08.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec	11660	6.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.000.1.1.01.08.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec	11660	2.000,00	627,28	1.912,77
4.1.3.2.1.000.1.1.02.000.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurs		0,00	730,69	2.136,17
4.1.3.2.1.000.1.1.02.020.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recur		0,00	730,69	2.136,17
4.1.3.2.1.000.1.1.02.0201.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec	10216	0,00	730,69	2.136,17
4.1.700.000.000.000.00.00	Transferências Correntes		9.478.745,00	2.134.952,07	6.270.798,55
4.1.7.100.000.000.000.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		8.153.092,00	1.710.218,82	5.377.620,19
4.1.7.1.800.000.000.000.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		8.153.092,00	1.710.218,82	5.377.620,19
4.1.7.1.8.030.000.000.000.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd		6.263.092,00	1.710.218,82	5.228.143,19
4.1.7.1.8.03.100.000.000.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		2.813.335,00	1.305.560,73	2.865.644,40
4.1.7.1.8.03.1.100.000.000.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Bási		2.813.335,00	1.305.560,73	2.865.644,40
4.1.7.1.8.03.1.1.010.000.000.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Bá		2.813.335,00	1.305.560,73	2.865.644,40
4.1.7.1.8.03.1.1.01.020.000.00.00	Transferência - SUS Custeio - PAB FIXO	11650	464.100,00	1.185.242,21	2.176.281,64
4.1.7.1.8.03.1.1.01.030.000.00.00	Transferência - SUS Custeio - PAB - VARIÁVEL	11650	1.493.835,00	59.968,52	264.862,76
4.1.7.1.8.03.1.1.01.040.000.00.00	Transferência - SUS Custeio - Agentes Comun	11650	570.000,00	57.350,00	403.500,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.050.000.00.00	Transferência - SUS Custeio - Saúde Bucal	11650	248.400,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.060.000.00.00	Transferência - SUS Custeio - Academia da Sa	11650	36.000,00	3.000,00	21.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.070.000.00.00	Transferência - SUS Custeio - Outros Prog. Fir	11650	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.200.000.000.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Mé		2.989.282,00	254.724,11	1.783.068,77
4.1.7.1.8.03.2.100.000.000.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Iv		2.989.282,00	254.724,11	1.783.068,77
4.1.7.1.8.03.2.1.010.000.000.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de		2.989.282,00	254.724,11	1.783.068,77
4.1.7.1.8.03.2.1.01.010.000.000.00.00	Transferência - SUS Custeio - MAC	11650	2.368.782,00	203.099,11	1.218.594,66
4.1.7.1.8.03.2.1.01.020.000.000.00.00	Transferência - SUS - SAMU	11650	619.500,00	51.625,00	564.474,11
4.1.7.1.8.03.2.1.01.030.000.000.00.00	Transferência - SUS Custeio - Outros Prog. Fir	11650	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.300.000.000.000.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S		207.370,00	19.853,88	149.147,71
4.1.7.1.8.03.3.100.000.000.000.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em		207.370,00	19.853,88	149.147,71
4.1.7.1.8.03.3.1.010.000.000.000.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância e		207.370,00	19.853,88	149.147,71
4.1.7.1.8.03.3.1.01.020.000.000.000.00.00	Transferência - SUS Custeio - Vigilância em Sa	11650	50.370,00	5.370,55	42.964,40
4.1.7.1.8.03.3.1.01.030.000.000.000.00.00	Transferência - SUS Custeio - Agentes de Co	11650	120.000,00	12.400,00	85.600,00
4.1.7.1.8.03.3.1.01.040.000.000.000.00.00	Transferência - SUS Custeio - Vigilância Sanit	11650	12.000,00	0,00	6.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.01.050.000.000.000.00.00	Transferência - SUS Custeio - Controle de DS1	11650	25.000,00	2.083,33	14.583,31
4.1.7.1.8.03.400.000.000.000.000.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far		102.480,00	15.187,30	76.311,10
4.1.7.1.8.03.4.100.000.000.000.000.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência F		102.480,00	15.187,30	76.311,10
4.1.7.1.8.03.4.1.010.000.000.000.000.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência		102.480,00	15.187,30	76.311,10
4.1.7.1.8.03.4.1.01.010.000.000.000.000.00.00	Transferência - SUS Custeio - Assistência Farr	11650	102.480,00	15.187,30	76.311,10
4.1.7.1.8.03.500.000.000.000.000.000.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		3.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.5.100.000.000.000.000.000.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do St		3.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.5.1.010.000.000.000.000.000.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do		3.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.5.1.01.010.000.000.000.000.000.00.00	Transferência - SUS Custeio - Gestão do SUS	11650	3.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.900.000.000.000.000.000.000.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Program		147.625,00	114.892,80	353.971,21
4.1.7.1.8.03.9.100.000.000.000.000.000.000.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Progr		147.625,00	114.892,80	353.971,21
4.1.7.1.8.03.9.1.010.000.000.000.000.000.000.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Pro		147.625,00	114.892,80	353.971,21
4.1.7.1.8.03.9.1.01.010.000.000.000.000.000.000.00.00	Transferência - SUS Custeio - Outros Progr. Fi	11650	146.625,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.9.1.01.020.000.000.000.000.000.000.00.00	Transferência - SUS Custeio - Outros Program	11650	1.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.9.1.01.030.000.000.000.000.000.000.00.00	Transferência SUS Custeio - Outros Programa	11650	0,00	114.892,80	353.971,21
4.1.7.1.8.040.000.000.000.000.000.000.000.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú		1.890.000,00	0,00	149.477,00
4.1.7.1.8.04.100.000.000.000.000.000.000.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa		800.000,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

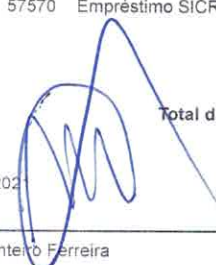
rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de :		800.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de :		800.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.1.1.01.01.00	Transferência - SUS Investimento - Atenção B	11660	800.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa		980.000,00	0,00	149.477,00
4.1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de :		980.000,00	0,00	149.477,00
4.1.7.1.8.04.2.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de :		980.000,00	0,00	149.477,00
4.1.7.1.8.04.2.1.01.01.00	Transferência - SUS Investimento - Atenção M	11660	980.000,00	0,00	149.477,00
4.1.7.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de :		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.3.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de :		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.3.1.01.01.00	Transferência - SUS Investimento - Vigilância	11660	50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de :		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.4.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de :		50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.4.1.01.01.00	Transferência - SUS Investimento - Gestão e E	11660	50.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Sa		10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de :		10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.5.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de :		10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.5.1.01.01.00	Transferência - SUS Investimento - Gestão do	11660	10.000,00	0,00	0,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		1.325.653,00	424.733,25	893.178,36
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, D		1.325.653,00	424.733,25	893.178,36
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		1.325.653,00	424.733,25	893.178,36
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program		1.325.653,00	424.733,25	893.178,36
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Prograi		1.325.653,00	424.733,25	893.178,36
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Atenc		464.508,00	405.532,21	432.309,34
4.1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	Transferência - Recurso Estado - Co-Financiar	11670	464.508,00	405.532,21	432.309,34
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Médi		851.145,00	19.201,04	19.201,04
4.1.7.2.8.03.1.1.02.01.00	Transferência - Recursos Estado - MAC	11670	851.145,00	19.201,04	19.201,04
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Assis		10.000,00	0,00	23.161,26
4.1.7.2.8.03.1.1.03.01.00	Transferência - Recursos Estado - Assistência	11670	10.000,00	0,00	23.161,26
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Transferência - Recurso Estado - Vigilância Sa		0,00	0,00	303.613,92
4.1.7.2.8.03.1.1.04.01.00	Transferência - Recurso Estado - Vigilância S	11670	0,00	0,00	303.613,92
4.1.7.2.8.03.1.1.99.00.00	Transferência Estado- Outros Programas Finan		0,00	0,00	114.892,80
4.1.7.2.8.03.1.1.99.01.00	Transferência Estado - Outros Programas Fii	11670	0,00	0,00	114.892,80
Total das Receitas Orçamentárias:			9.679.745,00	2.142.986,04	6.299.790,75

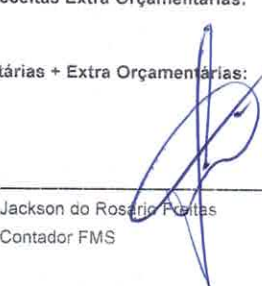
Receitas Extra Orçamentárias

41819	PENSAO ALIMENTICIA	11.912,31	2.472,36	14.384,67
46364	INSS - SERVIDORES	239.574,04	39.364,15	278.938,19
46365	IRRF - SERVIDORES (FUNDOS)	1.004.231,67	189.232,91	1.193.464,58
46372	EMPRÉSTIMO CEF	151.002,36	25.071,07	176.073,43
46373	EMPRÉSTIMOS - BANCO ITAÚ S.A	129.947,06	29.578,95	159.526,01
46374	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	15.881,33	2.628,02	18.509,35
46375	EMPRÉSTIMO BRADESCO	83.183,95	15.760,76	98.944,71
46377	VALE TRANSPORTE	14.174,08	2.189,81	16.363,89
50068	REPASSE RECEBIDO - PMRC	9.448.765,21	2.158.829,97	11.607.595,18
50446	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	6.361,44	0,00	6.361,44
52794	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA.	1.513,80	0,00	1.513,80
52795	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	629.608,49	110.620,71	740.229,20
57570	Empréstimo SICREDI	7.886,58	1.684,43	9.571,01
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			2.577.433,14	14.321.475,46

Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:**21.423.787,32 4.720.419,18 20.621.266,21**

Rio Claro, 20/08/2021


 Maria Augusta Monteiro Ferreira
Secretaria de Saúde


 Jackson do Rosario Pontas
Contador FMS