



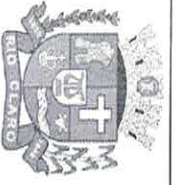
**MUNICÍPIO DE RIO CLARO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**11.171.092/0001-99**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO**  
**OUTUBRO DE 2023**

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
100000000000	Receitas Correntes	10.442.527,33	1.781.909,96	11.365.745,21	13.147.655,17	2.705.127,84	
130000000000	Receita Patrimonial	89.000,00	106.123,12	1.366.716,96	1.472.840,08	1.383.840,08	
132000000000	Valores Mobiliários	89.000,00	106.123,12	1.366.716,96	1.472.840,08	1.383.840,08	
132100000000	Juros e Correções Monetárias	89.000,00	106.123,12	1.366.716,96	1.472.840,08	1.383.840,08	
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	89.000,00	106.123,12	1.366.716,96	1.472.840,08	1.383.840,08	
132101010108	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	12,01	113,75	125,76		2.874,24
132101010109	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Atenção Primária	3.000,00	14.107,36	176.011,04	190.118,40	187.118,40	
132101010109	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Gestão do SUS	3.000,00					
132101010120	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Outros Programas	3.000,00					
132101010121	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Vigilância em Saúde	3.000,00					
132101010122	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Assistência Farmacêutica	3.000,00	4,61	42,50	47,11		
132101010123	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso da União Vinculados - Atenção Especializada	3.000,00					
132101010124	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde	2.000,00	10.188,38	103.690,93	113.879,31	113.879,31	
132101010125	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - Atenção Básica	100,00	102,66	33.837,82	33.940,48	31.940,48	
132101010126	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - MAC	4.000,00	56.872,71	652.853,32	709.726,03	709.626,03	
132101010127	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - Assistência Farmacêutica	100,00	1.280,80	174.001,70	175.282,50	171.282,50	
132101010129	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - Vigilância em Saúde	100,00					
132101010130	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - Outros Programas	100,00	4.198,67	45.638,49	49.837,16	49.737,16	
132101010131	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde - Atenção Primária	10.000,00					
132101010132	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde - Atenção Especializada	10.000,00					
132101010133	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde - Vigilância em Saúde	10.000,00					
132101010134	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde - Assistência Farmacêutica	10.000,00		30,91	30,91		
132101010135	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde - Gestão do SUS	10.000,00					
132101010136	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde - Outros Programas	12.000,00	3.267,98	30.194,79	33.462,77	21.462,77	
132101010143	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde - Gestão do SUS	100,00	48,08	27.954,04	28.002,12	27.902,12	
132101010144	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Royalties Saúde	100,00	8.963,68	75.044,79	84.008,47	83.908,47	
132101010145	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Royalties Saúde- Pre Sal	2.500,00	4.389,82	46.416,54	50.806,36	48.306,36	
132101010191	Rem. de Dep. Bancário - Vinculado União - Saúde		2.686,36	886,34	3.572,70	3.572,70	
170000000000	Transferências Correntes	10.333.527,33	1.675.786,84	9.999.028,25	11.674.815,09	1.321.287,76	
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades	7.951.857,04	1.071.266,63	7.266.986,06	8.338.252,69	386.395,65	
171300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.951.857,04	1.071.266,63	7.266.986,06	8.338.252,69	386.395,65	
171350000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.951.857,04	1.071.266,63	7.266.986,06	8.338.252,69	386.395,65	
171350100000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.978.605,28	321.404,36	3.910.134,33	4.231.538,69	252.933,41	
171350110000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Programa de Incentivo Finan. da	2.424.149,28	203.084,36	2.389.200,29	2.592.284,65	168.135,37	
171350110001	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Publ. de Saúde - Atenção Primária - Programa de Inform	216.000,00	18.000,00	162.000,00	180.000,00		36.000,00
171350110002	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Publ. de Saúde - Atenção Primária - Agentes Comunitari	1.197.456,00	100.320,00	897.408,00	997.728,00		199.728,00
171350110003	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Publ. de Saúde - Atenção Primária - Agentes Comunitari						



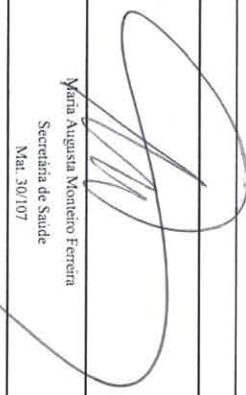
**MUNICÍPIO DE RIO CLARO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**11.171.092/0001-99**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO**  
**OUTUBRO DE 2023**

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
17135011004	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Publ. de Saúde - Atenção Primária - Rede Cegonha	5.000,00		131,04	131,04		4.868,96
17135011005	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Publ. de Saúde - Atenção Primária - Academia de Saúde	56.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00
17135011006	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Publ. de Saúde - Atenção Primária - Outros Prog. Funde	100.000,00		443.395,00	443.395,00		343.395,00
17135020000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenc	3.503.786,40	691.956,17	2.962.218,58	3.654.174,75	150.388,55	
17135021000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenc	3.503.786,40	691.956,17	2.962.218,58	3.654.174,75	150.388,55	
17135021001	Bloco de Manutenções das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Atenção Especializada - MAC	2.339.926,40	242.206,22	1.836.326,58	2.078.532,80		261.393,60
17135021002	Bloco de Manutenções das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Atenção Especializada - SAML	1.065.860,00	70.140,00	631.260,00	701.400,00		362.460,00
17135021003	Bloco de Manutenções das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Atenção Especializada - Piso E	100.000,00	379.609,95	406.000,00	406.000,00		
17135021004	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ	295.217,76	42.718,80	88.632,00	468.241,95		468.241,95
17135030000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vig	295.217,76	42.718,80	302.947,45	345.666,25		50.448,49
17135031000	Transferência - SUS Custeio - Vigilância em Saúde - Despes. Diversas	64.446,60	18.259,87	53.969,08	345.666,25		50.448,49
17135031001	Transferência - SUS Custeio - Agentes de Combate a Endemias	190.704,00	21.120,00	191.266,93	72.228,95		7.782,35
17135031002	Transferência - SUS Custeio - Vigilância Sanitária	12.000,00	1.000,00	39.000,00	212.886,93		21.682,93
17135031003	Transferência - SUS Custeio - DST/AIDS e Hepatite Virais	28.067,16	2.338,93	18.711,44	21.050,37		7.016,79
17135031004	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assist	110.247,60	15.187,30	88.685,70	103.873,00		6.374,60
17135041000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ass	110.247,60	15.187,30	88.685,70	103.873,00		6.374,60
17135041001	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Pub. de Saúde - Assistência Farm. - COMP. BÁSICO I	110.247,60	15.187,30	88.685,70	103.873,00		6.374,60
17135050000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ge	64.000,00		3.000,00	3.000,00		61.000,00
17135051000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ge	64.000,00		3.000,00	3.000,00		61.000,00
17200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.401.670,29	604.520,21	2.732.042,19	3.336.562,40		934.892,11
17200000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.401.670,29	604.520,21	2.732.042,19	3.336.562,40		934.892,11
17235000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.401.670,29	604.520,21	2.732.042,19	3.336.562,40		934.892,11
17235001000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.206.270,76	56.660,00	687.176,67	743.836,67		462.434,09
17235001001	Transferência - Recurso Estado - Atenção Primária	845.243,09	3.860,21	1.180.315,05	1.180.315,05		15.440,84
17235001002	Transferência - Recursos Estado - Atenção Especializada	46.322,52		27.021,47	30.881,68		303.613,92
17235001003	Transferência - Recurso Estado - Assistência Farmacêutica	303.613,92		110,00			110,00
17235001004	Transferência - Recurso Estado - Vigilância em Saúde	110,00					
17235001005	Transferência - Recursos Estado - Gestão do SUS		544.000,00	837.529,00	1.381.529,00		
17235001006	Transferência - Recursos Estado - Outros Programas	110,00					
<b>TOTAL</b>		<b>10.442.527,33</b>	<b>1.781.909,96</b>	<b>11.365.745,21</b>	<b>13.147.655,17</b>	<b>2.705.127,84</b>	



MUNICÍPIO DE RIO CLARO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO  
RIO DE JANEIRO  
11.171.092/0001-99  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO  
OUTUBRO DE 2023

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>							
218810101001	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		164.914,42	1.219.258,38	1.384.172,80		
218810102002	INSS - SERVIDORES		87.641,50	610.081,19	697.722,69		
218810104001	IRRF - SERVIDORES		468.003,08	3.434.380,20	3.902.383,28		
218810104002	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PE/PI		5.213,63		5.213,63		
218810108000	ISS		98,35		98,35		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		2.094,01	24.085,62	26.179,63		
218810115008	EMPRÉSTIMO ITAÚ		75.304,42	572.796,71	648.101,13		
218810115009	EMPRÉSTIMO BRADESCO		14.020,95	129.382,83	143.403,78		
218810115010	EMPRÉSTIMO SICREDI		2.143,50	19.291,50	21.435,00		
218810115011	EMPRÉSTIMO CEF		27.426,22	251.971,08	279.397,30		
218810115012	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		5.243,33	45.719,31	50.962,64		
218810116002	VALE TRANSPORTE		3.254,74	26.972,54	30.227,28		
<b>TOTAL</b>			<b>855.358,15</b>	<b>6.333.939,36</b>	<b>7.189.297,51</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>							
451120200004	REPASSE RECEBIDO - FM DE SAÚDE DE RIO CLARO		4.011.010,63	20.675.441,15	24.686.451,78		
<b>TOTAL</b>			<b>4.011.010,63</b>	<b>20.675.441,15</b>	<b>24.686.451,78</b>		
<b>RESUMO</b>							
1000000000000	RECEITAS CORRENTES	10.442.527,33	1.781.909,96	11.365.745,21	13.147.655,17		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		855.358,15	6.333.939,36	7.189.297,51		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.011.010,63	20.675.441,15	24.686.451,78		
<b>TOTAL</b>		<b>10.442.527,33</b>	<b>6.648.278,74</b>	<b>38.375.125,72</b>	<b>45.023.404,46</b>		

  
Maria Augusta Monteiro Ferreira  
Secretaria de Saúde  
Mat. 30/107

  
Jacksonildo Rosário Freitas  
Chefe de Gabinete FMS  
Mat. 21/187