



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

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
100000000000	Receitas Correntes	10.442.527,33	1.254.090,40	10.111.654,81	11.365.743,21	923.217,88	
130000000000	Receita Patrimonial	89.000,00	102.553,86	1.264.163,10	1.366.716,96	1.277.716,96	
132000000000	Valores Mobiliários	89.000,00	102.553,86	1.264.163,10	1.366.716,96	1.277.716,96	
132100000000	Juros e Correções Monetárias	89.000,00	102.553,86	1.264.163,10	1.366.716,96	1.277.716,96	
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	89.000,00	102.553,86	1.264.163,10	1.366.716,96	1.277.716,96	
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	89.000,00	102.553,86	1.264.163,10	1.366.716,96	1.277.716,96	
132101010108	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Atenção Primária	3.000,00	11,72	102,03	113,75		2.886,25
132101010109	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Gestão do SUS	3.000,00	15.008,62	161.002,42	176.011,04	173.011,04	
132101010200	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Outros Programas	3.000,00					
132101010201	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Vigilância em Saúde	3.000,00					
132101010202	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Assistência Farmacêutica	3.000,00	4,48	38,02	42,50		2.957,50
132101010203	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso da União Vinculados - Atenção Especializada	3.000,00					
132101010204	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde	2.000,00	9.935,80	93.755,13	103.690,93	103.690,93	
132101010205	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - Atenção Básica	100,00	557,78	33.280,04	33.837,82	31.837,82	
132101010206	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - MAC	4.000,00	54.972,74	597.880,58	652.853,32	652.753,32	
132101010207	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - Assistência Farmacêutica	100,00	1.598,01	172.403,69	174.001,70	170.001,70	
132101010209	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - Vigilância em Saúde	100,00					
132101010230	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - Outros Programas	100,00	4.381,81	41.256,68	45.638,49	45.538,49	
132101010301	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde - Atenção Primária	10.000,00					
132101010302	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde - Atenção Especializada	10.000,00					
132101010303	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde - Vigilância em Saúde	10.000,00					
132101010304	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde - Assistência Farmacêutica	10.000,00		30,91	30,91		
132101010305	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde - Gestão do SUS	10.000,00					
132101010306	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde - Outros Programas	12.000,00	3.181,87	27.012,92	30.194,79	18.194,79	
132101010403	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde - Atenção Primária	100,00	40,25	27.913,79	27.954,04	27.854,04	
132101010404	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Royalties Saúde	100,00	7.776,93	67.267,86	75.044,79	74.944,79	
132101010405	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Royalties Saúde - Pré Sal	2.500,00	4.403,46	42.013,08	46.416,54	43.916,54	
132101010911	Rem. de Dep. Bancário - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Piso Enfermagem		680,39	205,95	886,34	886,34	
170000000000	Transferências Correntes	10.333.527,33	1.151.536,54	8.847.491,71	9.999.028,25		354.499,08
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades	7.951.857,04	1.091.016,33	6.175.969,73	7.266.986,06	684.870,98	
171300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.951.857,04	1.091.016,33	6.175.969,73	7.266.986,06	684.870,98	
171350000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - At	7.951.857,04	1.091.016,33	6.175.969,73	7.266.986,06	684.870,98	
171350100000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - At	3.978.605,28	1.091.016,33	3.132.116,00	3.910.134,33	68.470,95	
171350110000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - At	3.978.605,28	778.018,33	3.132.116,00	3.910.134,33	68.470,95	
171350110001	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Incentivo Finan.	2.424.149,28	778.018,33	2.172.896,96	2.389.200,29	34.948,99	
171350110002	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Programa de Inf	216.000,00	216.003,33	144.000,00	162.000,00	54.000,00	
171350110003	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Agentes Comm	1.197.456,00	100.320,00	797.088,00	897.408,00	300.048,00	



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
SETEMBRO 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. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Rede Cegonha	5.000,00		131,04	131,04			4.868,96
17135011005	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Academia de Sa	36.000,00		18.000,00	18.000,00			18.000,00
17135011006	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Outros Prog. Fun	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 - At	3.503.786,40		273.981,22	2.962.218,58			541.567,82
17135021000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	3.503.786,40		273.981,22	2.962.218,58			541.567,82
17135021001	Bloco de Manutenções das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Atenção Especializada - MA	2.339.926,40		203.841,22	1.632.485,36		1.836.326,58	503.599,82
17135021002	Bloco de Manutenções das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Atenção Especializada - SAT	1.063.860,00		70.140,00	561.120,00		631.260,00	432.600,00
17135021003	Bloco de Manutenções das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Atenção Especializada - Out	100.000,00			406.000,00		406.000,00	
17135021004	Bloco de Manutenções das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Atenção Especializada - Age				88.632,00		88.632,00	
17135030000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vi	295.217,76		29.829,48	273.117,97		302.947,45	7.729,69
17135031001	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	295.217,76		29.829,48	273.117,97		302.947,45	7.729,69
17135031002	Transferência - SUS Cuieteo - Vigilância em Saúde - Despes. Diversas	64.446,60		5.370,55	48.598,53		53.969,08	
17135031003	Transferência - SUS Cuieteo - Agentes de Combate a Endemias	190.704,00		21.120,00	170.146,93		191.266,93	562,93
17135031004	Transferência - SUS Cuieteo - Vigilância Sanitária	12.000,00		1.000,00	38.000,00		39.000,00	27.000,00
17135031005	Transferência - SUS Cuieteo - Controle de DST/AIDS e Hepatite Virais	28.667,16		2.338,93	16.372,51		18.711,44	9.355,72
17135031006	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - As	110.247,60		9.187,30	79.498,40		88.685,70	21.561,90
17135040000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	110.247,60		9.187,30	79.498,40		88.685,70	21.561,90
17135041001	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farm. - COMP. BÁSICA	110.247,60		9.187,30	79.498,40		88.685,70	21.561,90
17135050000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	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 -	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		60.520,21	2.671.521,98		2.732.042,19	330.371,90
17230000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.401.670,29		60.520,21	2.671.521,98		2.732.042,19	330.371,90
17230000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.401.670,29		60.520,21	2.671.521,98		2.732.042,19	330.371,90
17235001000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.401.670,29		60.520,21	2.671.521,98		2.732.042,19	330.371,90
17235001001	Transferência - Recurso Estado - Atenção Primária	1.206.270,76		56.660,00	630.516,67		687.176,67	519.094,09
17235001002	Transferência - Recurso Estado - Atenção Especializada	845.243,09		3.860,21	1.180.315,05		1.180.315,05	19.301,05
17235001003	Transferência - Recurso Estado - Assistência Farmacêutica	46.322,52			23.161,26		27.021,47	
17235001004	Transferência - Recurso Estado - Vigilância em Saúde	303.613,92						303.613,92
17235001005	Transferência - Recurso Estado - Gestão do SUS	110,00						110,00
17235001006	Transferência - Recurso Estado - Outros Programas	110,00			837.529,00		837.529,00	
TOTAL		10.442.527,33		1.254.090,40	10.111.654,81		11.365.745,21	923.217,88



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

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810101001	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		134.765,16	1.084.493,22	1.219.258,38		
218810102002	INSS - SERVIDORES		71.004,93	539.076,26	610.081,19		
218810104001	IRRF - SERVIDORES		404.281,13	3.030.099,07	3.434.380,20		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		2.354,85	21.730,77	24.085,62		
218810115008	EMPRÉSTIMO ITAÚ		76.944,59	495.852,12	572.796,71		
218810115009	EMPRÉSTIMO BRADESCO		13.816,94	115.565,89	129.382,83		
218810115010	EMPRÉSTIMO SICREDI		2.143,50	17.148,00	19.291,50		
218810115011	EMPRÉSTIMO CEF		27.541,08	224.430,00	251.971,08		
218810115012	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		5.243,33	40.475,98	45.719,31		
218810116002	VALE TRANSPORTE		2.762,59	24.209,95	26.972,54		
TOTAL			740.858,10	5.593.081,26	6.333.939,36		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200004	REPASSE RECEBIDO - FIM DE SAÚDE DE RIO CLARO		2.808.759,68	17.866.681,47	20.675.441,15		
TOTAL			2.808.759,68	17.866.681,47	20.675.441,15		
RESUMO							
100000000000	RECEITAS CORRENTES	10.442.527,33	1.254.090,40	10.111.654,81	11.365.745,21		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		740.858,10	5.593.081,26	6.333.939,36		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.808.759,68	17.866.681,47	20.675.441,15		
TOTAL		10.442.527,33	4.803.708,18	33.571.417,54	38.375.125,72		

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

Jackson de Rosário Freitas
 Controlador FMS
 Mat. 21/187