

[illegible]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
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 Mé	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 e	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 D	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
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		1.325.653,00	169.610,21	1.062.788,57
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, D		1.325.653,00	169.610,21	1.062.788,57
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas		1.325.653,00	169.610,21	1.062.788,57
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Program		1.325.653,00	169.610,21	1.062.788,57
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Atenç		464.508,00	0,00	432.309,34
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Transferência - Recurso Estado - Co-Financiar	11670	464.508,00	0,00	432.309,34
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Médi		851.145,00	165.750,00	184.951,04
4.1.7.2.8.03.1.1.02.01.00	Transferência - Recursos Estado - MAC	11670	851.145,00	165.750,00	184.951,04
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Assis		10.000,00	3.860,21	27.021,47
4.1.7.2.8.03.1.1.03.01.00	Transferência - Recursos Estado - Assistência	11670	10.000,00	3.860,21	27.021,47
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 Fin	11670	0,00	0,00	114.892,80
Total das Receitas Orçamentárias:			9.679.745,00	826.317,66	7.126.108,41

Receitas Extra Orçamentárias

41819	PENSAO ALIMENTICIA	14.384,67	2.472,36	16.857,03
46364	INSS - SERVIDORES	278.938,19	38.016,16	316.954,35
46365	IRRF - SERVIDORES (FUNDOS)	1.193.464,58	177.036,07	1.370.500,65
46372	EMPRÉSTIMO CEF	176.073,43	24.686,63	200.760,06
46373	EMPRÉSTIMOS - BANCO ITAÚ S.A	159.526,01	27.949,11	187.475,12
46374	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	18.509,35	2.248,68	20.758,03
46375	EMPRÉSTIMO BRADESCO	98.944,71	12.611,62	111.556,33
46377	VALE TRANSPORTE	16.363,89	2.728,94	19.092,83
50068	REPASSE RECEBIDO - PMRC	11.807.595,18	1.957.602,74	13.565.197,92
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 VANTAGEN	740.229,20	108.333,35	848.562,55
57570	Empréstimo SICREDI	9.571,01	1.684,43	11.255,44
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			2.355.370,09	16.676.845,55

Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:

24.001.220,46 3.181.687,75 23.802.953,96

Rio Claro, 10/09/2021

Maria Augusta Monteiro Ferreira
Secretária de Saúde

Jackson do Rosário Freitas
Contador FMS