



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2025

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
10000000000	Receitas Correntes	10.753.041,36	948.046,25	1.182.437,53	2.130.483,78		8.622.557,58
13000000000	Receita Patrimonial	100.438,40	56.895,31	68.828,65	125.723,96	25.285,56	
13200000000	Valores Mobiliários	100.438,40	56.895,31	68.828,65	125.723,96	25.285,56	
13210000000	Juros e Correções Monetárias	100.438,40	56.895,31	68.828,65	125.723,96	25.285,56	
13210100000	Remuneração de Depósitos Bancários	100.438,40	56.895,31	68.828,65	125.723,96	25.285,56	
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.438,40	56.895,31	68.828,65	125.723,96	25.285,56	
A	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Atenção Primária	500,00	12,68	12,57	25,25		474,75
A	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Gestão do SUS	15.000,00	2.826,67	7.132,34	9.959,01		5.040,99
A	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Outros Programas	500,00					500,00
A	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Vigilância em Saúde	500,00					500,00
A	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Assistência Farmacêu	500,00					499,89
A	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso da União Vinculados - Atenção Especializac	500,00		0,11	0,11		500,00
A	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde		3.913,91	3.977,98	7.891,89	7.891,89	
A	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - Atenção Básica	2.000,00	9,57	9,41	18,98		1.981,02
A	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - Assistência Farmacêutica	100,00	35.629,76	35.123,53	70.753,29	70.653,29	
A	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - Vigilância em Saúde	4.000,00	6.023,02	15.968,05	21.991,07	17.991,07	
A	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - Outros Programas	100,00					100,00
A	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Royalties Saúde		1.096,15		1.096,15	1.096,15	
A	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Royalties Saúde- Pré Sal		278,45	252,54	530,99	530,99	
A	Receita de Rem. Não Vinculado - Saúde	73.238,40	1.029,72	723,97	1.753,69		71.484,71
A	Rem. de Dep. Bancário - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Piso Enfermagem	2.500,00	4.490,84	4.133,04	8.623,88	6.123,88	
A	Transferências Correntes	1.000,00	1.584,54	1.495,11	3.079,65	2.079,65	
A	Transferências da União e de suas Entidades	10.652.602,96	891.150,94	1.113.608,88	2.004.759,82		8.647.843,14
A	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.434.402,96	891.150,94	991.226,13	1.882.377,07		8.552.025,89
A	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - At	10.434.402,96	891.150,94	991.226,13	1.882.377,07		8.552.025,89
A	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Incentivo Finan.	4.669.362,00	449.619,74	451.512,00	901.131,74		3.768.230,26
A	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Programa de Inf	4.669.362,00	449.619,74	451.512,00	901.131,74		3.768.230,26
A	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Agentes Comuni	2.659.362,00	322.107,74	321.000,00	643.107,74		2.016.254,26
A	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Academia de Sa	1.542.000,00	127.512,00	127.512,00	255.024,00		1.286.976,00
A	Transferência de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos da Saúde	36.000,00		3.000,00	3.000,00		33.000,00
A	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - At	432.000,00					432.000,00
A	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Manutenções das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	3.761.583,44	395.380,15	488.134,91	883.515,06		2.878.068,38
A	Bloco de Manutenções das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Atenção Especializada - MA	3.761.583,44	395.380,15	488.134,91	883.515,06		2.878.068,38
A	Bloco de Manutenções das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Atenção Especializada - SAT	2.558.170,64	212.416,56	298.679,68	511.096,24		2.047.074,40
A		1.185.366,00	91.182,00	91.182,00	182.364,00		1.003.002,00



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2025

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
17135021003	A Bloco de Manutenções das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Atenção Especializada - Out	18.046,80	91.781,59	98.273,23	190.054,82		18.046,80
17135021004	A Bloco de Manutenções das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Atenção Especializada - Pisc	398.209,92	35.202,92	33.033,43	68.236,35		329.973,57
17135030000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vi	398.209,92	35.202,92	33.033,43	68.236,35		329.973,57
17135031000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	127.009,92	5.539,99	5.709,43	11.249,42		115.760,50
17135031001	Transferência - SUS Custeio - Vigilância em Saúde - Despes. Diversas	271.200,00	27.324,00	27.324,00	54.648,00		216.552,00
17135031003	Transferência - SUS Custeio - Agentes de Combate a Endemias		2.338,93		2.338,93		
17135040000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - As	110.247,60	10.948,13	16.948,13	27.896,26		82.351,34
17135041000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	110.247,60	10.948,13	16.948,13	27.896,26		82.351,34
17135041001	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Pub. de Saúde - Assistência Farm. - COMP. BASICA	110.247,60	10.948,13	16.948,13	27.896,26		82.351,34
17135050000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ge	1.495.000,00		1.597,66	1.597,66		1.493.402,34
17135051000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	1.495.000,00		1.597,66	1.597,66		1.493.402,34
17200000000	Transferências de Recursos dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	218.200,00		122.382,75	122.382,75		95.817,25
17230000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	218.200,00		122.382,75	122.382,75		95.817,25
17235000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	218.200,00		122.382,75	122.382,75		95.817,25
17235001000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	218.200,00		122.382,75	122.382,75		95.817,25
17235001001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	218.200,00		113.275,20	113.275,20	113.275,20	
17235001002	Transferência - Recurso Estado - Atenção Primária						
17235001002	Transferência - Recurso Estado - Atenção Especializada						
17235001003	Transferência - Recurso Estado - Assistência Farmacêutica	170.000,00		8.029,24	8.029,24		170.000,00
17235001006	Transferência - Recurso Estado - Outros Programas	48.200,00		1.078,31	1.078,31	1.078,31	40.170,76
TOTAL		10.753.041,36	948.046,25	1.182.437,53	2.130.483,78		8.622.557,58
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810101001	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		179.166,47	180.448,23	359.614,70		
218810102002	INSS - SERVIDORES		73.516,86	42.263,39	115.780,25		
218810102003	INSS - PP/PJ		40.355,88	21.287,18	61.643,06		
218810104001	IRRF - SERVIDORES		445.363,54	303.228,04	748.591,58		
218810104002	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PP/PJ		17.716,09	30.334,19	48.050,28		
218810108000	ISS		8.115,02	4.309,35	12.424,37		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		2.234,18	2.562,32	4.796,50		
218810115008	EMPRÉSTIMO ITAÚ		79.003,53	77.604,67	156.608,20		
218810115009	EMPRÉSTIMO BRADESCO		11.918,73	11.918,73	23.837,46		
218810115010	EMPRÉSTIMO SICREDI		2.378,65	2.378,65	4.757,30		
218810115011	EMPRÉSTIMO CEF		30.388,68	29.078,47	59.467,15		
218810115012	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		13.707,06	14.129,26	27.836,32		
218810116002	VALE TRANSPORTE		4.580,08	4.108,57	8.688,65		
TOTAL			908.444,77	723.651,05	1.632.095,82		



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2025

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200004	REPASSE RECEBIDO - FM DE SAÚDE DE RIO CLARO		2.920.326,21	3.090.206,77	6.010.532,98		
TOTAL			2.920.326,21	3.090.206,77	6.010.532,98		
RESUMO							
100000000000	RECEITAS CORRENTES	10.753.041,36	948.046,25	1.182.437,53	2.130.483,78		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		908.444,77	723.651,05	1.632.095,82		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.920.326,21	3.090.206,77	6.010.532,98		
TOTAL		10.753.041,36	4.776.817,23	4.996.295,35	9.773.112,58		


Jackson do Rosário Freitas
Contador FMS
Mat. 21/187


Maria Augusta Monteiro Ferreira
Secretária de Saúde
Mat. 33/722