



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

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
100000000000	Receitas Correntes	10.442.527,33	909.283,72	13.147.655,17	14.056.938,89	3.614.411,56	
130000000000	Receita Patrimonial	89.000,00	94.065,06	1.472.840,08	1.566.905,14	1.477.905,14	
132000000000	Valores Mobiliários	89.000,00	94.065,06	1.472.840,08	1.566.905,14	1.477.905,14	
132100000000	Juros e Correções Monetárias	89.000,00	94.065,06	1.472.840,08	1.566.905,14	1.477.905,14	
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	89.000,00	94.065,06	1.472.840,08	1.566.905,14	1.477.905,14	
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00	11,05	125,76	136,81		2.863,19
132101010118	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Atenção Primária	3.000,00	10,984,02	190.118,40	201.102,42	198.102,42	
132101010119	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Gestão do SUS	3.000,00					3.000,00
132101010200	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Outros Programas	3.000,00					3.000,00
132101010201	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Vigilância em Saúde	3.000,00					2.948,65
132101010202	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Recurso da União - Assistência Farmacêutica	3.000,00	4,24	47,11	51,35		3.000,00
132101010203	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso da União - Vinculados - Atenção Especializada	2.000,00	9.173,36	113.879,31	123.052,67	123.052,67	
132101010204	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde	2.000,00	12,66	33.940,48	33.953,14	31.953,14	
132101010225	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - Atenção Básica	100,00	48.814,71	709.726,03	758.540,74	758.440,74	
132101010226	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - MAC	4.000,00	989,84	175.282,50	176.272,34	172.272,34	
132101010227	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - Vigilância em Saúde	100,00					100,00
132101010229	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - Assistência Farmacêutica	100,00					
132101010300	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - Outros Programas	10.000,00	3.566,40	49.837,16	53.403,56	53.303,56	
132101010301	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde - Atenção Primária	10.000,00					10.000,00
132101010302	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Recurso da União - Atenção Especializada	10.000,00					10.000,00
132101010303	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde - Vigilância em Saúde	10.000,00					10.000,00
132101010304	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde - Assistência Farmacêutica	10.000,00		30,91	30,91		9.969,09
132101010305	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde - Gestão do SUS	12.000,00					10.000,00
132101010306	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde - Outros Programas	100,00	3.010,56	33.462,77	36.473,33	24.473,33	
132101010343	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Royalties Saúde	100,00	2.020,23	28.002,12	30.022,35	29.922,35	
132101010404	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Royalties Saúde - Pre Sal	100,00	9.852,14	84.008,47	93.860,61	93.760,61	
132101010405	Receita de Rem. Não Vinculado - Saúde	2.500,00	4.534,90	50.806,36	55.341,26	52.841,26	
132101010911	Rem. de Dep. Bancário - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Piso Enfermagem	10.353.527,33	1.090,95	3.572,70	4.663,65	4.663,65	
170000000000	Transferências Correntes	7.951.857,04	815.218,66	11.674.815,09	12.490.033,75	2.136.506,42	
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades	7.951.857,04	815.218,66	8.338.252,69	9.153.471,35	1.201.614,31	
171300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.951.857,04	815.218,66	8.338.252,69	9.153.471,35	1.201.614,31	
171350000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de T	7.951.857,04	815.218,66	8.338.252,69	9.153.471,35	1.201.614,31	
171350100000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - At	3.978.605,28	311.904,36	4.231.538,69	4.543.443,05	564.837,77	
171350110000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - At	3.978.605,28	311.904,36	4.231.538,69	4.543.443,05	564.837,77	
171350110001	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Incentivo Finan.	2.424.149,28	195.584,36	2.592.284,65	2.787.869,01	363.719,73	
171350110002	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Programa de Inf	216.000,00	16.000,00	180.000,00	196.000,00		20.000,00
171350110003	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Agências Comuni	1.197.456,00	100.330,00	997.728,00	1.098.048,00		99.408,00



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

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
17135011004	A 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	A 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	A Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Outros Progi. 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	464.297,52	3.654.174,75	4.118.472,27	614.685,87	
17135021000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - At	3.503.786,40	464.297,52	3.654.174,75	4.118.472,27	614.685,87	
17135021001	A Bloco de Manutenções das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Atenção Especializada - MA	2.339.926,40	211.514,22	2.078.532,80	2.290.047,02		49.879,38
17135021002	A Bloco de Manutenções das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Atenção Especializada - SA	1.063.860,00	154.308,00	701.400,00	855.708,00		208.152,00
17135021003	A Bloco de Manutenções das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Atenção Especializada - Out	100.000,00		406.000,00	406.000,00		
17135021004	A Bloco de Manutenções das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Atenção Especializada - Pisc		98.475,30	468.241,95	566.717,25	566.717,25	
17135030000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vi	295.217,76	29.829,48	345.666,25	375.495,73	80.277,97	
17135031000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vi	295.217,76	29.829,48	345.666,25	375.495,73	80.277,97	
17135031001	A Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vi	64.446,60	5.370,55	72.228,95	77.599,50	13.152,90	
17135031002	A Transferência - SUS Custeio - Vigilância em Saúde - Despes. Diversas	190.704,00	21.120,00	212.386,93	233.506,93	42.802,93	
17135031003	A Transferência - SUS Custeio - Agentes de Combate a Endemias	12.000,00	1.000,00	40.000,00	41.000,00	29.000,00	
17135031004	A Transferência - SUS Custeio - Vigilância Sanitária	28.067,16	2.338,93	21.050,37	23.389,30		4.677,86
17135040000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - As	110.247,60	9.187,30	103.873,00	113.060,30	2.812,70	
17135041000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - As	110.247,60	9.187,30	103.873,00	113.060,30	2.812,70	
17135041001	A Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farm. - COMF. BASICA	110.247,60	9.187,30	103.873,00	113.060,30	2.812,70	
17135050000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - A	64.000,00		3.000,00	3.000,00		61.000,00
17135051000	A Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - A	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		3.336.562,40	3.336.562,40	934.892,11	
17230000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.401.670,29		3.336.562,40	3.336.562,40	934.892,11	
17235000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.401.670,29		3.336.562,40	3.336.562,40	934.892,11	
17235001000	A Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.206.270,76		743.836,67	743.836,67		462.434,09
17235001001	A Transferência - Recurso Estado - Atenção Primária	845.243,09		1.180.315,05	1.180.315,05	335.071,96	
17235001002	A Transferência - Recurso Estado - Atenção Especializada	46.322,52		30.881,68	30.881,68		15.440,84
17235001003	A Transferência - Recurso Estado - Assistência Farmacêutica	303.613,92					303.613,92
17235001004	A Transferência - Recurso Estado - Vigilância em Saúde	110,00					110,00
17235001005	A Transferência - Recurso Estado - Gestão do SUS						
17235001006	A Transferência - Recurso Estado - Outros Programas						
TOTAL		10.442.527,33	909.283,72	13.147.655,17	14.056.938,89	3.614.411,56	



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
NOVEMBRO 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		141.935,80	1.384.172,80	1.526.108,60		
218810102002	INSS - SERVIDORES		76.074,23	697.722,69	773.796,92		
218810104001	IRRF - SERVIDORES		417.066,91	3.902.383,28	4.319.450,19		
218810104002	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PE/PI		18.647,99	5.213,63	23.861,62		
218810108000	ISS		1.577,55	98,35	1.675,90		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		2.333,83	26.179,63	28.513,46		
218810115008	EMPRESTIMO ITAÚ		78.762,84	648.101,13	726.863,97		
218810115009	EMPRESTIMO BRADESCO		14.106,38	143.403,78	157.510,16		
218810115010	EMPRESTIMO SICREDI		3.667,40	21.435,00	25.102,40		
218810115011	EMPRESTIMO CEF		27.716,62	279.397,30	307.113,92		
218810115012	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		7.206,94	50.962,64	58.169,58		
218810116002	VALE TRANSPORTE		3.254,74	30.227,28	33.482,02		
TOTAL			792.351,23	7.189.297,51	7.981.648,74		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200004	REPASSE RECEBIDO - FM DE SAÚDE DE RIO CLARO		6.053.001,45	24.686.451,78	30.739.453,23		
TOTAL			6.053.001,45	24.686.451,78	30.739.453,23		
RESUMO							
100000000000	RECEITAS CORRENTES	10.442.527,33	909.283,72	13.147.655,17	14.056.938,89		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		792.351,23	7.189.297,51	7.981.648,74		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.053.001,45	24.686.451,78	30.739.453,23		
TOTAL		10.442.527,33	7.754.636,40	45.023.404,46	52.778.040,86		

Jackson da Rosa Freitas

Maria Augusta Monteiro Ferreira

Secretaria de Saúde
Mat. 30/107

Jackson da Rosa Freitas

Contador FMS
Mat. 21/187