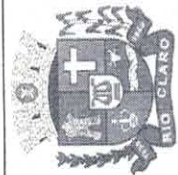




MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
OUTUBRO DE 2024

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
100000000000	Receitas Correntes	10.312.555,62	859.987,35	14.098.346,99	14.958.334,34	4.645.778,72	
130000000000	Receita Patrimonial	415.606,34	77.145,81	779.186,92	856.332,73	440.726,39	
132000000000	Valores Mobiliários	415.606,34	77.145,81	779.186,92	856.332,73	440.726,39	
132100000000	Juros e Correções Monetárias	415.606,34	77.145,81	779.186,92	856.332,73	440.726,39	
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	415.606,34	77.145,81	779.186,92	856.332,73	440.726,39	
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	415.606,34	77.145,81	779.186,92	856.332,73	440.726,39	
132101010108	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Atenção Primária	184,98	11,52	93,07	104,59		80,39
132101010109	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Gestão do SUS	173.155,59	8.044,06	93.012,04	101.056,10		72.099,49
132101010222	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Assistência Farmacêutica	68,35	0,10	0,77	0,87		67,48
132101010204	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde	110.888,45	10.743,49	114.306,69	125.050,18	14.161,73	
132101010205	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - Atenção Básica	54.702,87	8,44	30.837,68	30.846,12		
132101010206	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - Atenção Básica	9.923,25	34.567,97	282.718,66	317.286,63	307.363,38	
132101010206	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - MAC	9.800,77	16.259,01	157.695,46	173.954,47	164.153,70	
132101010207	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - Assistência Farmacêutica		1.022,61	12.755,83	13.778,44	13.778,44	
132101010300	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - Outros Programas	32,18					
132101010304	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde - Assistência Farmacêutica	48.419,17	216,01	3.375,74	3.591,75		32,18
132101010306	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde - Outros Programas		272,64	2.118,00	2.390,64	2.390,64	
132101010403	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde - Outros Programas		743,92	32.729,69	33.473,61	25.042,88	
132101010404	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Royalties Saúde	8.430,73					
132101010405	Receita de Rem. Não Vinculado - Saúde		4.021,08	37.265,05	41.286,13	41.286,13	
132101010445	Rem. de Dep. Bancário - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Piso Enfermagem		1.234,96	12.278,24	13.513,20	13.513,20	
132101010901	Transferências Correntes						
170000000000	Transferências da União e de suas Entidades	9.896.949,28	782.841,54	13.319.160,07	14.102.001,61	4.205.052,33	
171000000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.770.181,32	774.812,30	10.728.101,30	11.502.913,60	3.732.732,28	
171300000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.770.181,32	774.812,30	10.728.101,30	11.502.913,60	3.732.732,28	
171350000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - At	7.770.181,32	774.812,30	10.493.521,30	11.268.333,60	3.498.152,28	
171350100000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - At	2.140.143,30	419.979,30	4.939.873,42	5.359.852,72	3.219.709,42	
171350110000	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.	2.140.143,30	419.979,30	4.939.873,42	5.359.852,72	3.219.709,42	
171350110001	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Incentivo Finan.	824.200,08	295.371,30	2.863.021,97	3.158.393,27	2.334.193,19	
171350110002	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Programa de Inf.	203.942,42		54.000,00	54.000,00		149.942,42
171350110003	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Agentes Comum	1.070.631,37	118.608,00	988.400,00	1.107.008,00	36.376,63	
171350110004	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Rede Cegonha	136,43					
171350110005	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Academia de Sa	31.233,00					136,43
171350110006	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Outros Prog. Fin	10.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00		13.233,00
171350200000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - At	4.935.993,01	302.696,22	5.085.409,30	5.388.105,52	1.012.451,45	
171350210000	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 Especializada - MA	4.935.993,01	302.696,22	5.085.409,30	5.388.105,52	452.112,51	
171350210001	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - MA	1.939.370,76	211.514,22	2.241.394,14	2.452.908,36	513.537,60	
171350210002	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - SAI	726.273,05	91.182,00	729.456,00	820.638,00	94.364,95	
171350210003	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Out	695.373,20		1.202.707,02	1.202.707,02	507.333,82	



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
OUTUBRO DE 2024

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
17135021004	A	1.574.976,00		911.852,14	911.852,14		663.123,86
17135030000		577.091,77	36.949,48	325.906,88	362.856,36		214.235,41
17135031000		577.091,77	36.949,48	325.906,88	362.856,36		214.235,41
17135031001	A	77.159,66	5.370,55	66.816,51	72.187,06		4.972,60
17135031002	A	399.128,54	28.240,00	203.138,93	231.378,93		167.749,61
17135031003	A	74.959,20	1.000,00	9.000,00	10.000,00		64.959,20
17135031004	A	25.844,37	2.338,93	46.951,44	49.290,37	23.446,00	
17135040000		76.129,19	15.187,30	124.331,70	139.519,00	63.389,81	
17135041000		76.129,19	15.187,30	124.331,70	139.519,00	63.389,81	
17135041001	A	76.129,19	15.187,30	124.331,70	139.519,00	63.389,81	
17135050000		40.824,05		18.000,00	18.000,00		22.824,05
17135051000	A	40.824,05		18.000,00	18.000,00		22.824,05
17135100000				234.580,00	234.580,00	234.580,00	
17135110000				234.580,00	234.580,00	234.580,00	
17135111000				234.580,00	234.580,00	234.580,00	
17135111001	A			234.580,00	234.580,00	234.580,00	
17200000000		2.126.767,96	8.029,24	2.590.458,77	2.598.488,01	471.720,05	
17230000000		2.126.767,96	8.029,24	2.590.458,77	2.598.488,01	471.720,05	
17235000000		2.126.767,96	8.029,24	2.590.458,77	2.598.488,01	471.720,05	
17235001000		2.126.767,96	8.029,24	2.590.458,77	2.598.488,01	471.720,05	
17235001001	A	794.075,41		812.441,71	812.441,71	18.366,30	
17235001002	A	914.636,44		1.734.473,88	1.734.473,88	819.837,44	
17235001003	A	26.104,67	8.029,24	43.543,18	51.572,42	25.467,75	391.951,44
17235001006	A	391.951,44					
17900000000				600,00	600,00	600,00	
17910000000				600,00	600,00	600,00	
17919000000				600,00	600,00	600,00	
17919001000	A			600,00	600,00	600,00	
TOTAL		10.312.555,62	859.987,35	14.098.346,99	14.958.334,34	4.645.778,72	



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 2024

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810101001	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA		171.160,80	1.456.748,60	1.627.909,40		
218810102002	INSS - SERVIDORES		73.683,73	665.373,91	739.057,64		
218810102003	INSS - PF/PJ		25.169,50	137.401,87	162.571,37		
218810104001	IRRF - SERVIDORES		463.049,17	4.068.136,69	4.531.185,86		
218810104002	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		19.361,18	217.192,95	236.554,13		
218810108000	ISS		5.024,50	32.646,37	37.670,87		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		2.336,71	18.965,52	21.302,23		
218810115008	EMPRÉSTIMO ITAÚ		82.994,84	739.590,62	822.585,46		
218810115009	EMPRÉSTIMO BRADESCO		12.801,72	120.644,90	133.446,62		
218810115010	EMPRÉSTIMO SICREDI		3.399,73	30.597,57	33.997,30		
218810115011	EMPRÉSTIMO CEF		28.878,56	257.821,39	286.699,95		
218810115012	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		9.019,20	67.314,90	76.334,10		
218810116002	VALE TRANSPORTE		4.239,77	32.680,31	36.920,08		
TOTAL			901.119,41	7.845.115,60	8.746.235,01		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120200004	REPASSE RECEBIDO - FM DE SAÚDE DE RIO CLARO		3.295.982,69	29.024.738,60	32.320.721,29		
TOTAL			3.295.982,69	29.024.738,60	32.320.721,29		
RESUMO							
100000000000	RECEITAS CORRENTES	10.312.555,62	859.987,35	14.098.346,99	14.958.334,34		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		901.119,41	7.845.115,60	8.746.235,01		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.295.982,69	29.024.738,60	32.320.721,29		
TOTAL			10.312.555,62	50.968.201,19	56.025.290,64		


Maria Dulcinea de Andrade
Secretaria de Saúde
Mat. 30/509


Jackson do Rosario Freitas
Contador FMS
Mat. 21/187