



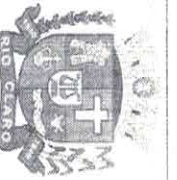
MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/001-99
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
10000000000	Receitas Correntes	10.442.527,33	3.469.024,39	14.056.938,89	17.525.963,28	7.083.435,95	
13000000000	Receita Patrimonial	89.000,00	97.655,36	1.566.905,14	1.664.560,50	1.575.560,50	
13200000000	Valores Mobiliários	89.000,00	97.655,36	1.566.905,14	1.664.560,50	1.575.560,50	
13210000000	Juros e Correções Monetárias	89.000,00	97.655,36	1.566.905,14	1.664.560,50	1.575.560,50	
13210100000	Remuneração de Depósitos Bancários	89.000,00	97.655,36	1.566.905,14	1.664.560,50	1.575.560,50	
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	89.000,00	97.655,36	1.566.905,14	1.664.560,50	1.575.560,50	
13210101018	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Atenção Primária	3.000,00	10,73	136,81	147,54	208.104,71	2.852,46
13210101019	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Gestão do SUS	3.000,00	10.002,29	201.102,42	211.104,71		3.000,00
13210101020	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Outros Programas	3.000,00					3.000,00
13210101021	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Vigilância em Saúde	3.000,00					2.944,70
13210101022	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Assistência Farmacéutica	3.000,00	3,95	51,35	55,30		3.000,00
13210101023	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso da União Vinculados - Atenção Especializada	3.000,00					
13210101024	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde		8.859,53	123.052,67	131.912,20	131.912,20	
13210101025	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - Atenção Básica	2.000,00	42.142,24	33.953,14	76.095,38	74.095,38	
13210101026	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - MAC	100,00		758.540,74	758.540,74	758.440,74	
13210101027	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - Assistência Farmacéutica	4.000,00	7.019,21	176.272,34	183.291,55	179.291,55	
13210101029	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - Vigilância em Saúde	100,00					100,00
13210101030	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Estado - Outros Programas	100,00					
13210101031	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde - Atenção Primária	10.000,00	2.643,24	53.403,56	56.046,80	55.946,80	
13210101032	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde - Atenção Especializada	10.000,00					10.000,00
13210101033	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde - Vigilância em Saúde	10.000,00					10.000,00
13210101034	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde - Assistência Farmacéutica	10.000,00		30,91	30,91		9.969,09
13210101035	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde - Gestão do SUS	10.000,00					10.000,00
13210101036	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde - Outros Programas	12.000,00	2.812,03	36.473,33	39.285,36	27.285,36	
13210101043	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado União - Estruturação em Saúde - Outros Programas	100,00	2.835,70	30.022,35	32.858,05	32.758,05	
13210101044	Rem. de Dep. Bancários - Vinculado Roraimas Saúde	100,00	15.014,66	93.860,61	108.875,27	108.775,27	
13210101045	Receita de Rem. Não Vinculado - Saúde	2.500,00	4.506,54	55.341,26	59.847,80	57.347,80	
13210101091	Rem. de Dep. Bancário - Vinculado União - Ações e Serv. em Saúde - Piso Enfermagem		1.805,24	4.663,65	6.468,89	6.468,89	
17000000000	Transferências Correntes	10.353.527,33	3.371.369,03	12.490.033,75	15.861.402,78	5.507.875,45	
17100000000	Transferências da União e de suas Entidades	7.951.857,04	1.816.523,78	9.153.471,35	10.969.995,13	3.018.138,09	
17130000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.951.857,04	1.816.523,78	9.153.471,35	10.969.995,13	3.018.138,09	
17135000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de I	7.951.857,04	1.816.523,78	9.153.471,35	10.969.995,13	3.018.138,09	
17135010000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - At	3.978.605,28	488.300,14	4.543.443,05	5.031.743,19	1.053.137,91	
17135011000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - At	3.978.605,28	488.300,14	4.543.443,05	5.031.743,19	1.053.137,91	
17135011001	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Incentivo Finan.	2.424.149,28	270.384,36	2.787.869,01	3.058.253,37	634.104,09	
17135011002	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Programa de Inf.	216.000,00	16.000,00	196.000,00	212.000,00		4.000,00
17135011003	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Agentes Comuni	1.197.456,00	200.640,00	1.098.048,00	1.298.688,00	101.237,00	



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

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais
17135011004	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Rede Cegonha	5.000,00	1.275,78	131,04	1.406,82	3.593,18
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. Fu	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	597.283,86	4.118.472,27	4.715.756,13	1.211.969,73
17135021000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	3.503.786,40	597.283,86	4.118.472,27	4.715.756,13	1.211.969,73
17135021001	Bloco de Manutenções das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Atenção Especializada - MA	2.339.926,40	211.514,22	2.290.047,02	2.501.561,24	161.634,84
17135021002	Bloco de Manutenções das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Atenção Especializada - SA	1.063.860,00	91.182,00	855.708,00	946.890,00	116.970,00
17135021003	Bloco de Manutenções das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Atenção Especializada - Out	100.000,00	1.503,90	406.000,00	407.503,90	307.503,90
17135021004	Bloco de Manutenções das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Atenção Especializada - Pisc		293.083,74	566.717,25	859.800,99	859.800,99
17135030000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vi	295.217,76	54.645,48	375.495,73	430.141,21	134.923,45
17135031001	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	295.217,76	54.645,48	375.495,73	430.141,21	134.923,45
17135031002	Transferência - SUS Custeio - Vigilância em Saúde - Despes. Diversas	64.446,60	30.130,55	77.599,50	107.730,05	43.283,45
17135031003	Transferência - SUS Custeio - Agentes de Combate a Endemias	190.704,00	22.176,00	233.506,93	255.682,93	64.978,93
17135031004	Transferência - SUS Custeio - Vigilância Sanitária	12.000,00		41.000,00	41.000,00	29.000,00
17135040000	Transferência - SUS Custeio - Controle de DST/AIDS e Hepatite Virais	28.067,16	2.338,93	23.389,30	25.728,23	2.338,93
17135041000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - As	110.247,60	15.187,30	113.060,30	128.247,60	18.000,00
17135041001	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	110.247,60	15.187,30	113.060,30	128.247,60	18.000,00
17135050000	Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farm. - COMP. BÁSICO	110.247,60	15.187,30	113.060,30	128.247,60	18.000,00
17135051000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ge	64.000,00	661.107,00	3.000,00	664.107,00	600.107,00
17135052000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	64.000,00	661.107,00	3.000,00	664.107,00	600.107,00
17200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.401.670,29	1.554.845,25	3.336.562,40	4.891.407,65	2.489.737,36
17230000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.401.670,29	1.554.845,25	3.336.562,40	4.891.407,65	2.489.737,36
17235001000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.401.670,29	1.554.845,25	3.336.562,40	4.891.407,65	2.489.737,36
17235001001	Transferência - Recurso Estado - Atenção Primária	1.206.270,76		743.836,67	743.836,67	462.434,09
17235001002	Transferência - Recurso Estado - Atenção Especializada	845.243,09	1.509.750,00	1.180.315,05	2.690.065,05	1.844.821,96
17235001003	Transferência - Recurso Estado - Assistência Farmacêutica	46.322,52	45.095,25	30.881,68	75.976,93	29.654,41
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				
TOTAL		10.442.527,33	3.469.024,39	14.056.938,89	17.525.963,28	7.083.435,95



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
11.171.092/0001-99
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
DEZEMBRO 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		281.516,62	1.526.108,60	1.807.625,22		
218810102002	INSS - SERVIDORES		138.002,88	773.796,92	911.799,80		
218810104001	IRRF - SERVIDORES		756.325,21	4.319.450,19	5.075.775,40		
218810104002	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PE/PI		21.282,72	23.861,62	45.144,34		
218810108000	ISS		1.925,19	1.675,90	3.601,09		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		4.336,60	28.513,46	32.850,06		
218810115008	EMPRESTIMO ITAÚ		79.223,39	726.863,97	806.087,36		
218810115009	EMPRESTIMO BRADESCO		14.106,38	157.510,16	171.616,54		
218810115010	EMPRESTIMO SICREDI		3.667,40	25.102,40	28.769,80		
218810115011	EMPRESTIMO CEF		27.716,62	307.113,92	334.830,54		
218810115012	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		8.240,23	58.169,58	66.409,81		
218810116002	VALE TRANSPORTE		3.051,03	33.482,02	36.533,05		
TOTAL			1.339.394,27	7.981.648,74	9.321.043,01		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
431120200004	REPASSSE RECEBIDO - FM DE SAÚDE DE RIO CLARO		5.466.427,44	30.739.453,23	36.205.880,67		
TOTAL			5.466.427,44	30.739.453,23	36.205.880,67		
RESUMO							
100000000000	RECEITAS CORRENTES	10.442.527,33	3.469.024,39	14.056.938,89	17.525.963,28		
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.339.394,27	7.981.648,74	9.321.043,01		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.466.427,44	30.739.453,23	36.205.880,67		
TOTAL		10.442.527,33	10.274.846,10	52.778.040,86	63.052.886,96		

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

Jackson do Rosário Freitas
Contador FMS
M.F. 21/187

Jackson do Rosário Freitas
CONTADOR F.M.S.
CRC-RJ 098.122-04
Matr. 24487